

福建福晶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知以电子邮件并经短信确认方式发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
- 2、会议召开时间和方式：本次董事会于2018年10月26日以通讯表决方式召开。
- 3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
- 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。
- 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定对财务报表格式进行调整，独立董事已对该事项发表独立意见。具体详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-032）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》。

《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立福建福创光电科技有限公司的议案》。

同意公司以现金出资1500万元与福建中科晶创光电科技有限公司、中国科学院福建物质结构研究所共同投资设立福建福创光电科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。

中国科学院福建物质结构研究所为公司的控股股东及实际控制人，本次投资构成关

联交易，在物构所任职的董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先生回避表决，由其余六名董事表决，独立董事已对该议案发表独立意见。公司董事会授权经营层办理后续相关事宜。议案详细情况见《关于与控股股东共同对外投资的关联交易公告》（公告编号2018-034）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日