

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2019-069

**厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告**

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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月23日下午3:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年10月19日以电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事7名，实际出席董事7名，参与表决董事7名（其中董事长林瑞梅女士授权委托董事林文坤先生代为出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《关于2019年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-072）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务

审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为审计机构的责任与义务。

为保证审计工作的连续性与稳健性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-073）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-074）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案属股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 3:00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》两项议案。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日