

股票代码：830886

证券简称：太尔科技

主办券商：华安证券

福建太尔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

福建太尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月5日上午10时在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2018年2月26日将会议通知以邮件加电话通知形式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长罗令主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《分公司福建太尔电子科技股份有限公司深圳研发中心迁址》的议案；

1. 议案内容：

由于公司的战略发展需要，公司的分公司福建太尔电子科技股份

有限公司深圳研发中心（简称“深圳研发中心”）近日租期即将到期，拟更换办公地址。新办公地址尚未确认，上述变更事项以工商登记机关登记为准。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名扈军先生为公司董事》的议案，并提请临时股东大会审议。

1. 议案内容：

经公司董事会提名推荐及资格审查，提名扈军先生为公司本届董事会董事候选人，任期自公司临时股东大会审议批准之日起至 2020 年 5 月 11 日。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈燕妮女士为公司董事》的议案，并提请临时股东大会审议。

1. 议案内容：

经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈燕妮女士为公司本届董事会董事候选人，任期自公司临时股东大会审议批准之日起至 2020

年5月11日。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《修改公司章程》的议案，并提请临时股东大会审议；

1. 议案内容：

由于本次拟增加2名董事，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修改前公司章程第五章第九十九条：**董事会由5名董事组成，设董事长1人。**

修改后公司章程第五章第九十九条：**董事会由7名董事组成，设董事长1人。**

2. 议案表决结果

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

拟定于2018年3月21日召开公司2018年第四次临时股东大会，
审议上述相关议案。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建太尔电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建太尔电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日

附件一：

简 历

扈军，男，1956年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于厦门大学管理学院，高级工商管理班（EMBA）。1975年12月至1978年1月，任青海省果洛藏族自治州水泥厂化验员；1982年2月至1994年7月，任青海省民族数学系助教、讲师；1994年7月至1997年12月，任青海省人民政府办公厅副处级秘书、财贸处副处长；1997年12月至2006年5月，任厦门国有资产投资公司总经理助理、副总经理；2006年5月至2013年5月，任厦门顺承资产管理有限公司总经理、党委书记、董事长；2013年5月至2016年11月，任厦门国贸控股集团有限公司副董事长、党委委员并兼任顺承资产有限公司党委书记、董事长；2016年11月至今退休。

附件二：

简 历

陈燕妮，女。1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月毕业于厦门理工学院文化产业管理专业，本科学历。2014年代表厦门市赴日参与友好城市日本佐世保高专学术及文化交流留学生项目。2015年9月至2016年1月，担任创泓财富（厦门）金融技术服务有限公司总裁助理。2016年1月至2016年9月，担任任我游（厦门）科技发展有限公司副总监。2016年11月至今，担任福建太尔电子科技股份有限公司品牌总监。