

福建省三星电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，以电话、邮件的方式通知。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王星荣先生

6、会议主持人：董事长王星荣先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日