

# B076 信息披露 | Disclosure

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年6月23日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长主持，公司董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开了五次会议，审议通过了如下决议：

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

2.审议通过《关于公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；审议结果：7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

3.审议通过《关于向关联人续借厂房之关联交易的议案》；

4.审议通过《关于公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；审议结果：7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

5.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

6.审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；

7.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

8.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

9.审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》；

10.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

11.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

12.审议通过《关于公司2019年度报告的议案》；

13.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

14.审议通过《关于公司2019年度报告的议案》；

15.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

16.审议通过《关于公司2019年度报告的议案》；

17.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

18.审议通过《关于公司2019年度报告的议案》；

19.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

20.审议通过《关于公司2019年度报告的议案》；

21.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

22.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

23.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

24.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

25.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

26.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

27.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

28.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

29.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

30.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

31.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

32.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

33.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

34.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

35.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

36.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

37.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

38.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

39.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

40.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

41.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

42.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

43.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

44.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

45.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

46.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

47.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

48.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

49.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

50.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

51.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

52.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

53.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

54.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

55.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

56.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

57.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

58.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

59.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

60.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

61.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

62.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

63.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

64.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

65.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

66.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

67.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

68.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

69.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

70.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

71.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

72.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

73.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

74.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

75.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

76.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

77.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

78.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

79.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

80.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

81.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

82.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

83.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

84.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

85.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

86.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

87.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

88.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

89.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

90.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

91.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

92.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

93.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

94.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

95.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

96.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

97.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

98.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

99.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

100.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

101.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

102.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

103.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

104.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

105.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

106.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

107.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

108.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

109.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

110.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

111.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

112.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

113.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

114.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

115.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

116.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

117.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

118.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

119.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

120.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

121.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

122.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

123.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

124.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

125.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

126.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

127.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

128.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

129.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

130.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

131.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

132.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

133.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

134.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

135.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

136.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

137.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

138.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

139.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

140.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

141.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

142.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；

143.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》；