

## **富士康工业互联网股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日于深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋 2 层会议室 B 召开并作出本董事会决议，出席董事共 5 名，会议由董事长陈永正主持召开。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定。

会议审议通过了：

### **一、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司因实际经营管理需要，调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议修订的《公司章程》基础上，进一步对《公司章程》中有关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次公司章程修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。

### **二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司因实际经营管理需要，增设副董事长并调整董事人数，并相应修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》，修订如下：

条款	修改前	修改后
第三十五条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，因会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代行其职权，公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，因会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
第七十一条	<p>本议事规则自公司股东大会审议通过，并自公司完成首次公开发行A股股票并上市后生效。</p>	<p>本议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。</p>

除以上条款的修改外，其余条款无变化。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意结合公司实际经营管理需要，调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议修订的《董事会议事规则》基础上，进一步对《董事会议事规则》中有关条款进行如下修订：

条款	修改前	修改后
第三条	<p>董事会由 6 名董事组成。其中，独立董事为 2 名。</p> <p>董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>董事会由<b>6至10</b>名董事组成。其中，<b>独立董事人数不低于董事总人数的1/3</b>。</p> <p>董事会设董事长 1 人、副董事长 <b>1至 2</b> 人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
第十一条	<p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代行其职权，副董事长不履行或不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代行其职权，<b>公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务</b>；副董事长不履行或不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
第三十条	<p>董事会会议由董事长召集和主持，董事长不履行或不能履行职权的，由副董事长代行其职权，副董事长不履行或不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事代行其职权。</p>	<p>董事会会议由董事长召集和主持，董事长不履行或不能履行职权的，由副董事长代行其职权，<b>公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务</b>；副董事长不履行或不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事代行其职权。</p>

除以上条款的修改外，其余条款无变化。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、关于选举富士康工业互联网股份有限公司董事长的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意选举李军旗先生为公司董事长。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。

#### **五、关于提名吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名吴惠锋先生为公司董事候选人。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、关于选举富士康工业互联网股份有限公司副董事长的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意选举吴惠锋先生为公司副董事长，本事宜以公司股东大会选举吴惠锋先生成为公司董事并审议通过本次董事会修改的《公司章程》为生效前提。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。

#### **七、关于调整富士康工业互联网股份有限公司部分董事会专门委员会委员的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事陈永正先生已提交辞职信，辞去公司董事职务、董事长职务、法定代表人职务及相关董事会专门委员会职务，同意调整公司部分董事会专门委员会委

员：

董事会专门委员	修改前	修改后
战略决策委员会	陈永正先生、李杰先生、郑弘孟先生	李军旗先生、李杰先生、吴惠锋先生
薪酬与考核委员会	孙中亮先生、陈永正先生、薛健女士	孙中亮先生、郑弘孟先生、薛健女士

审计委员会仍由公司独立董事薛健女士、独立董事孙中亮先生、董事李军旗先生三人组成。

提名委员会仍由公司独立董事孙中亮先生、李杰先生、独立董事薛健女士三人组成。

吴惠锋先生和李杰先生担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。

#### 八、关于富士康工业互联网股份有限公司对子公司进行财务资助的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意制定《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》以及对部分全资子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内财务资助总体额度 400,000 万元人民币，具体的发放手续授权公司管理层办理。

2018 年 8 月 13 日，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过 800,000 万元人民币暂时补充流动资金。为满足子公司经营发展的资金需求，同意以其中的 400,000 万元人民币向以下全资子公司提供财务资助，以补充全资子公司流动资金：

单位：万元人民币

序号	资助对象	资助额度
1	深圳市裕展精密科技有限公司	40,000
2	河南裕展精密科技有限公司	40,000
3	富泰华精密电子（济源）有限公司	40,000
4	富泰华精密电子（郑州）有限公司	20,000
5	深圳富桂精密工业有限公司	100,000
6	南宁富桂精密工业有限公司	90,000
7	鸿富锦精密电子（天津）有限公司	40,000
8	国基电子（上海）有限公司	30,000
合计		400,000

财务资助的利率按同期人民币贷款基准利率下调 10% 执行，该财务资助额度

可分次向上述子公司发放，公司及子公司可在经审议通过的该交易总额以及期限内循环进行操作。提款有效期自公司董事会审议通过之日起至募集资金暂时补充流动资金应当划回募集资金专户之日止（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止 12 个月内），单次财务资助期限自实际发放日起至募集资金暂时补充流动资金应当划回募集资金专户之日止（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止 12 个月内）。

全资子公司使用上述财务资助时，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象均为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事认为：公司向上述全资子公司提供财务资助有利于子公司的业务发展。本次资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。公司已经制定了相关制度，能够有效规范财务资助行为并控制风险。综上所述，独立董事一致同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行财务资助。

## **九、关于增加富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

## **十、关于取消富士康工业互联网股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会部分**

## 议案并增加临时提案的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司拟提名增选吴惠锋先生为公司董事，并进一步调整副董事长及董事人数，为提高决策效率，同意取消于 2018 年 9 月 21 日提交股东大会审议的《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

2018 年 10 月 26 日，公司收到股东 China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）（持有公司 37.0297%的股份）的书面通知，提请增加临时提案《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案》至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于取消 2018 年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

附件一：董事长候选人李军旗先生简历

李军旗先生，1969年生，毕业于日本东京大学，获机械工程博士学位。李先生现任公司董事、副总经理，同时担任惠州基准董事长和总经理、青岛海源合金新材料有限公司董事、晋城鸿刃董事长和总经理、郑州鸿刃董事长和总经理、成都准刃董事长和总经理、日本基准和香港基准董事、深圳市圆梦精密技术研究院院长、深圳精匠云创科技有限公司董事长和总经理、深圳鸿智云创科技有限公司董事和总经理、深圳富联智能制造产业创新中心有限公司董事长和总经理、富盟（深圳）咨询服务有限公司董事。李先生此前曾担任日本高知工科大学讲师、日本 FINE TECH Corporation 主任研究员、深圳富泰华高级技术顾问。

附件二：董事候选人吴惠锋先生简历

吴惠锋先生，1949年生，毕业于美国俄亥俄州立大学，获电机工程硕士学位。吴先生现同时担任鸿佰科技股份有限公司董事长，鸿海精密工业股份有限公司副总裁，负责云端产品事业群。曾经就职于美国 Digital Equipment Corporation 及 GE 等公司。