

深圳市富满电子集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 8 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2019 年 8 月 13 日 14:30 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事李道远、独立董事李瑶、独立董事雷鑑铭、董事徐浙以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

经与会董事讨论，同意本次《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司对非公开发行股票预案进行的修订，并通过公司制定的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司编制的《非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司编制的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

5、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 30 日 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会将审议如下议案：

1. 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
3. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
4. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2019-032

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2019年8月15日