

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-011

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月12日以现场及通讯方式召开，会议由公司董事长许惠钧先生主持。本次会议应参加董事8人（（辞职报告自递交至董事会生效，应参会董事由原9人变更为现8人）），实际参加董事8人，董事会秘书、监事及高级管理人员列席了会议。

（二）本次会议通知于2021年3月7日以电话通知的方式发出。

（三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程（修订稿）》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司2021年3月16日于指定信息披露媒体披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。表决结果：其中 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日于指定信息披露媒体披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。表决结果：其中 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

(3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

(4) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

(5) 授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并签署相关协议；

(6) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

(7) 授权董事会对《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》做出解释；

(8) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

独立董事发表了同意的独立意见。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。表决结果：其中 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬调整的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会提出 2021 年度高级管理人员薪酬调整的议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：其中 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）、审议通过了《关于提名顾月勤女士为公司董事候选人的议案》

鉴于林大毅董事因个人精力原因辞去公司董事职务，董事会提名委员会在考察了顾月勤女士的专业背景、工作经历、职称条件后，认为顾月勤女士符合董事候选人的选任标准，因此向董事会提出提名顾月勤女士为公司董事候选人的议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。表决结果：其中 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于提请召开福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 3 月 31 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日