

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-011

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年3月22日以通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、审议《公司2021年度总经理工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2021年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2021年度独立董事述职报告》。

3、审议《公司2021年度财务决算报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2021年年度

股东大会会议资料》。

4、审议《公司 2021 年年度审计报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《火炬电子2021年年度审计报告》。

5、审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《火炬电子2021年年度报告》及《火炬电子2021年年度报告摘要》。

6、审议《公司 2021 年度利润分配预案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《火炬电子 2021 年度利润分配预案》。

7、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《火炬电子 2021 年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《火炬电子 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9、审议《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《火炬电子关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《关于制定公司 2022 年度董事薪酬的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2021 年年度股东大会会议资料》。

12、审议《关于制定公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

13、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日