

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2022 - 060

## 福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第八次临时会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 8 月 11 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于受让控股子公司深圳市中诺通讯有限公司少数股东权益的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

根据 2019 年 12 月签订的《深圳市中诺通讯有限公司之转让协议》第 3 条“股权转让”及《深圳市中诺通讯有限公司之增资协议》第 6 条第二款“交割后的承诺事项”，深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中诺通讯）经营业绩及资产负债率未达到协议约定，触发特定情形，需提前受让农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）所持有的中诺通讯 34.4149%的股权。同时为实现公司高质量发展的战略目标，加强对重要子公司的控制，提升经营和决策效率，公司与农银投资协商，一致同意公司通过现金支付方式受让农银投资持有中诺通讯 34.4149%的股权，本次股权转让价款为 70,000 万元，本次交易完成后，公司将持有中诺通讯 100%股权。

上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于受让控股子公司深圳市中诺通讯有限公司少数股东权益的公告》(公告编号:临2022-061)。

**(二) 审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请3亿元人民币并购贷的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)**

同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请金额为3亿元人民币并购贷,借款期限为3年,并质押公司所受让的深圳市中诺通讯有限公司34.4149%股权作为担保。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之相关的法律文件。

本次公司受让深圳市中诺通讯有限公司少数股东权益不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述交易事项及向银行申请授信质押所受让股权无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年8月13日