

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-073

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 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 2022 年第三季度报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子 2022 年第三季度报告》。

2、 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

公司 2021 年限制性股票激励计划有效期内，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票涉及刘志结 1 人，拟回购注销限制性股票 5,000 股，回购价格为 29.18 元/股。

公司独立董事、中介机构对本议案发表了同意意见。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈婉霞女士回避表决，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、 审议《关于注销部分回购股份的议案》；

鉴于公司 2019 年度回购的部分股份三年持有期限即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用的股份 565,900 股，并按规定办理相关注销手续。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

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，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于注销部分回购股份的公告》。

4、 审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉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，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

5、 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

结合本公司的实际经营需求及财务状况，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、中介机构对本议案发表了同意意见。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

6、 审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火

炬电子关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日