

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-010

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 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年2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劲军先生召集并主持，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《关于注销部分回购股份的议案》；

鉴于公司2021年回购的560,600股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，拟注销该部分回购股份。

按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

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》。

2、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》。

3、审议《关于召开 2024 年第一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2024年第一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

二〇二四年二月二十八日