

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2017-005

苏州固锔电子股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2017年1月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年1月13日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来西亚公司签署投资条款备忘录的议案》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会提请聘任吴炆皞先生担任苏州固锔电子股份有限公司副总经理职务，分管公司销售及新品开发。由于吴炆皞先生为董事长吴念博先生之子，因此吴念博先生作为关联董事，回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会提请聘任杨小平先生担任苏州固锔电子股份有限公司总经理职务，全面负责公司管理。由于杨小平先生为公司董事，因此作为关联董事，回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项的独立意见》。

四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设立义田大家庭基金的议案》。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日