

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2019-092

深圳市宇顺电子股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2019年12月2日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年12月4日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让长沙宇顺触控技术有限公司100%股权的议案》。

经审议，董事会同意公司转让全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司100%股权事项。具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于转让长沙宇顺触控技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-093）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月5日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于转让长沙宇顺触控技术有限公司100%股权的独立意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月五日