

欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2017年9月25日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2017年10月25日上午11:00在公司会议室召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王威先生主持。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。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》。

公司的《2017年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案已经独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于终止<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》。

公司的《关于终止〈深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第 2 项议案提交本次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日