

**环旭电子股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2018 年 8 月 3 日以书面、传真及邮件方式发出。

（三）会议于 2018 年 8 月 13 日上午 11:00 在日月光集团总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，公司董事会秘书刘丹阳先生列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过关于《2018 年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，拟补选专门委员会相关委员，补选陈昌益先生担任战略委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务；补选 Neng Chao Chang 先生、陈天赐先生担任战略委员会委员职务，补选后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第四届董事会一致。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	陈昌益先生	Neng Chao Chang 先生、陈天赐先生、魏镇炎先生、汤云为先生
2	审计委员会	汤云为先生	Charles Chang 先生、储一昀先生、陈昌益先生、魏镇炎先生
3	薪酬与考核委员会	储一昀先生	Charles Chang 先生、汤云为先生、陈昌益先生、魏镇炎先生
4	提名委员会	Charles Chang 先生	汤云为先生、储一昀先生、陈昌益先生、魏镇炎先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过关于为本公司各子公司申请财务资助的议案。

为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司各子公司，环维电子（上海）有限公司、环鸿电子股份有限公司、环鸿电子（昆山）有限公司、环豪电子（上海）有限公司申请财务资助，申请融通金额分别为叁亿元、贰亿元、壹亿元、壹亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### ●报备文件

《环旭电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2018 年 8 月 15 日