

环旭电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议的召开符合《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 2020 年 10 月 23 日以书面、传真或邮件方式发出。

（三）会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

（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，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2020 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案

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）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案

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）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权方式行权的议案

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）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于向全资子公司环胜电子（深圳）有限公司收购环荣电子（惠州）有限公司 100%股权并注资的议案

为便于可转债募集资金投入及股权管理，公司拟向环胜电子(深圳)有限公司（以下简称“环胜深圳”）收购其所持环荣电子（惠州）有限公司（以下简称“环荣惠州”）100%股权，收购价格为截至 2020 年 9 月 30 日环荣惠州 100%股权对应的净资产 80,920,090.82 元。环荣惠州注册资本为人民币 2 亿元，已实缴人民币 8,500 万元。本次股权转让完成后，环荣惠州注册资本尚未出资部分由本公司注资。

授权董事长及董事长授权人士决策交易的具体内容及签署相关文件，包括但不限于确定具体协议内容、确定签署协议日期、签署股权转让协议及办理股权转让手续等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日