

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2015-026

苏州固锔电子股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第一次临时会议于2015年7月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年7月21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。由于苏州超樊电子有限公司原股东苏州昊诚贸易有限公司法定代表人及股东为公司董事唐再南女士配偶的直系亲属，因此本次交易构成关联交易，董事唐再南女士需回避表决。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：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于参股苏州超樊电子有限公司的议案》。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日