

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2015-040

苏州固锔电子股份有限公司

第五届董事会第二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”）第五届董事会第二次临时会议于2015年8月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年8月18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。由于苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）为苏州明皊传感科技有限公司的关联方，公司董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士同时也是苏州通博的董事，因此作为关联董事，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：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司苏州明皊传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资框架协议的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士回避表决。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日