

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2016-019

苏州固锔电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2016年4月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年4月25日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司会议室召开。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。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，审议并通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司苏州明皜传感科技有限公司收购明锐光电股份有限公司100%股权的议案》，公司董事杨小平先生是苏州明皜传感科技有限公司的董事长，因此作为关联董事，需回避表决。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与苏州明皜传感科技有限公司2016年上半年度日常关联交易预计情况的议案》，公司董事杨小平先生是苏州明皜传感科技有限公司的董事长，因此作为关联董事，需回避表决。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》。

特此决议！

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日