

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2017-048

苏州固锔电子股份有限公司第六届董事会 第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2017年12月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年12月27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。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《关于昆山双禹投资企业（有限合伙）对苏州晶银进行增资的议案》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司苏州明皜传感科技有限公司日常关联交易预计的议案》，董事滕有西先生和董事吴炆皜先生作为关联董事进行了回避表决。

特此公告！

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日