

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年5月23日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

审议通过了《关于公司以股权出资以及货币出资方式对深圳华强半导体集团有限公司增资的议案》

为顺应公司电子元器件授权分销业务发展需要，将其做大做强，扩大公司在电子元器件授权分销行业的领先优势，将公司打造成为国内电子元器件授权分销行业龙头企业，公司计划对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合，并组建华强半导体集团作为整合平台。为加快华强半导体集团的组建进程，公司将以股权出资以及货币出资形式对深圳华强半导体集团有限公司增资，增加深圳华强半导体集团有限公司的注册资本人民币47,000万元，其中32,000万元由公司以股权出资方式进行出资，15,000万元由公司以货币出资方式进行出资。本次增资完成后，深圳华强半导体集团有限公司的注册资本变更为50,000万元。

本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上的公司《关于组建华强半导体集团的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018年5月30日