浙江东晶电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《<2020年半年度报告>全文及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2020年半年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2020年半年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任石佳霖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日