

深圳市汇川技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会主席柏子平先生、监事刘国伟先生、丁龙山先生，副总裁邵海波先生、杨春禄先生、李瑞琳先生、易高翔先生，财务总监刘迎新女士列席会议。董事会会议通知已于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》

《公司2019年第一季度报告》全文详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与苏州创联电气传动有限公司日常关联交易预计的议案》

由于日常经营需要，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）拟与公司参股子公司苏州创联电气传动有限公司（以下简称“创联电气”）发生如下日常关联交易：苏州汇川为创联电气提供产品、代工及服务，预计2019年度交易金额不超过7,300万元；苏州汇川向创联电气采购产品，预计2019年度交易金额不超过6,500万元。前述苏州汇川与创联电气的2019年度日常关联交易金额预计合计不超过13,800万元。

该事项构成关联交易，关联董事周斌回避了本议案的表决。

独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项的具体内容及独立董事发表的意见详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日