

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第十次会议的会议通知于2019年8月1日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2019年8月12日下午14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以通讯和现场表决的方式召开。其中独立董事刘瑞林先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》

《2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月14日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2019-08-038。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，第五届监事会第六次会议对此项议案发表了核查意见。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请查阅2019年8月14日的信息披露指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细内容，请查阅2019年8月14日的信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2019-08-039。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会

2019年8月13日