

浙江东晶电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议审议情况

1、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《浙江东晶电子股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文详见公司于 2018 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《浙江东晶电子股份有限公司 2018 年第三季度报告》正文详见公司于 2018 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任陈坤先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会保持一致。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任黄娉女士为证券事务代表，任期与本届董事会保持一致。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

- 1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇一八年十月二十五日