

积成电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 4 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于以融资租赁方式进行融资的议案》

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

《关于以融资租赁方式进行融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》

董事严中华先生、王良先生回避表决。《关于新设控股子公司暨关联交易的

公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日