

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2017-071

积成电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2017年9月29日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司已于2017年9月完成了非公开发行股票事宜，发行了人民币普通股1,480万股，发行完成后公司总股本由378,896,000股变更为393,696,000股。公司2016年第二次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程修改前后对照表》详见附件，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：

公司章程修改前后对照表

| 修改前 | 修改后 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币378,896,000元。 | 第六条 公司注册资本为人民币393,696,000元。 |
| 第十九条 公司股份总数为378,896,000股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为393,696,000股，均为普通股。 |