

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2017-076

积成电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2017年10月25日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月13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，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：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2017年第三季度报告》。

《2017年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2017年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

二、会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

因董事杨志强先生、严中华先生、王良先生、耿生民先生、姚斌先生为本次员工持股计划的参与人，故对本议案回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》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>。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2017年10月25日