

## 深圳市得润电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年11月1日以书面和电子邮件方式发出，2017年11月8日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于增资鹤山市得润电子科技有限公司的议案》。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上的《关于增资鹤山市得润电子科技有限公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《关于增资深圳华麟电路技术有限公司的议案》。

公司同意对全资子公司深圳华麟电路技术有限公司增资等值人民币15,000万元，用于满足其生产经营需要。增资后公司仍直接和间接持有其100%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日