

东方电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年12月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年12月22日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了《关于增加2017年日常关联交易预计额度的议案》

（详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn 的编号2017078-关于增加2017年日常关联交易预计额度的公告）

会议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，其中，董事杨恒坤、丁振华、林培明、胡瀚阳作为关联董事，回避表决。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2017年12月25日