

东方电子股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 10 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。

会议审议的议案情况：

1、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知的议案》（议案内容请详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2018005-关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日