

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2018-023

积成电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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第六届董事会第十六次会议于2018年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月3日以书面和电话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》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

鉴于目前市场环境已发生变化，董事会同意公司根据实际情况，终止本次可转债发行，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。

《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》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>。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2018年6月4日