

## 深圳市得润电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2019年3月26日以书面和电子邮件方式发出，2019年4月1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《关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

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《关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

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《关于对外提供财务资助的公告》。

公司独立董事和独立财务顾问发表了独立意见及核查意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

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》公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日