

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2019-019

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知于2019年4月3日以书面形式通知了全体董事，并于2019年4月8日上午9:00在公司会议室以通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际行使表决权的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》

具体内容详见2019年4月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整回购股份方案的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019年4月8日