

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知》；2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2019 年一季度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2019 年第一季度报告全文》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于股权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于股权转让暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨林回避表决。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日