

东莞捷荣技术股份有限公司 第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日下午 15:00 以通讯表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>正文及全文的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年第一季度报告全文》的具体内容于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告正文》的具体内容于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日