

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-031

苏州固锝电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年8月13日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月27日的《证券时报》，供投资者查阅。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，修订后的《公司章程》全文刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于2019年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。董事吴念博先生作为关联董事,回避了表决。

《苏州固锔电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。决议于2019年9月12日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锔电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。《苏州固锔电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二零一九年八月二十七日