

积成电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年1月2日在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事于新伟先生因出差未能出席，委托董事王良先生代为出席并表决。会议由董事长王良先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》。

《关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》。

《关于签署〈合作协议〉暨日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020年1月2日