

温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年4月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年4月19日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于 2019 年主要经营业绩的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经审核，董事会认为：公司编制2019年主要经营业绩的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年主要经营业绩》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经审核，董事会认为：公司编制2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年4月30日