

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月6日在公司会议室召开，本次会议通知已于2015年12月31日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一：《关于胜华电子（惠阳）有限公司增加注册资本的议案》，审议的相关情况如下：

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会

2016年1月6日