

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第四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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议的会议通知于2016年6月15日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2016年6月16日上午10:00在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中莫少山董事，独立董事缪亚峰女士、杨文蔚先生以通讯表决的方式出席。

4、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的议案》。

有关转让上海新昇半导体科技有限公司20.51%股权的具体情况详见刊登于2016年6月17日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《出售资产的公告》(公告编号：2016-06-022)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于2016年6月17日巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于出售资产的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年7月4日（星期一）下午14：30时召开2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016—06—023）具体内容详见刊登于2016年6月17日信息披露指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于出售资产的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2016年6月16日