

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 15 日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）、《关于投资设立全资子公司的议案》

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币在厦门设立厦门市展域科技有限公司。

本次投资设立全资子公司符合公司向大数据相关业务拓展的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权办理子公司设立相关事宜。

具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》

经研究决定，公司拟于 2016 年 8 月 31 日（星期三）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 15 日