

北京七星华创电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年8月5日以电话、电子邮件方式发出。2016年8月16日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2016年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《关于调整元器件类控股子公司管理及股权结构的议案》

公司拟成立全资子公司北京七星华创精密电子有限责任公司（最终名称以工

商局核定结果为准)，注册资本 500 万元，注册地址为北京市平谷区，主要经营范围为集成电路及电子元器件的设计、研发及销售。

子公司成立后，公司将持有的元器件类控股子公司晨晶电子、友晟电子、友益电子、微波公司和飞行博达的股权划转至新设立的全资子公司持有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了公司《关于设立流量计子公司的议案》

公司拟成立全资子公司北京七星华创流量计有限责任公司（最终名称以工商局核定结果为准），注册资本 500 万元，注册地址为北京市亦庄开发区，主要经营范围为生产数字式、模拟式质量流量控制器和质量流量计的设计、研发、生产及销售。

子公司成立后，公司将持有的弗洛尔和美国子公司股权划转至新设立的子公司，同时将流量计分公司和 MFC 研发中心资产注入新设立的子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日