

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2016 年 11 月 28 日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 2 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

同意将购买理财产品的投资额度由不超过 42,000 万元提升至不超过 100,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 20 日（星期二）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路

6 号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼三楼会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。

具体内容请见公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 5 日