证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2016-086

积成电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于青岛积成电子有限公司增资的议案》。

董事长杨志强先生、董事王良先生作为关联人，对本议案回避表决。

《关于青岛积成电子有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日