

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-006

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月2日10:00在无锡市汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2017年2月27日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群、曾会明、ZHANG JIEFU，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据中国证监会关于公司本次非公开发行股票事项的审核意见，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了补充和完善。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及修订说明。

本议案涉及关联交易，关联董事陈柏林先生回避表决。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日