

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-047

**无锡和晶科技股份有限公司  
第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十二次会议于2017年4月21日在无锡市汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2017年4月18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《关于出售和晶科技（泰国）有限公司（Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd）99.99987%股权的议案》**

鉴于公司整体战略以及公司控股子公司和晶科技（泰国）有限公司（Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd）（以下简称“泰国和晶”）的经营情况，同意公司将泰国和晶99.99987%股权以人民币2,180万元转让给竹田工业（香港）有限公司，并签署与本次交易相关的股权转让协议。

本次交易完成后，公司将不再持有泰国和晶的股权，自泰国和晶完成资产交割之日起，不再纳入公司的合并财务报表范围。

《无锡和晶科技股份有限公司关于出售泰国子公司99.99987%股权的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9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 4 月 21 日