

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年4月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年4月25日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司本次申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

同意公司编制的可转换公司债券发行方案，逐项审议通过了以下内容：

（1）本次发行证券的种类

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行规模

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）债券利率

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）付息的期限和方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）转股期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）转股价格向下修正

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）转股股数确定方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 赎回条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 回售条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 募集资金用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 担保事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 募集资金存放账户

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 本次决议的有效期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》

同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放于专户中。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次 A 股可转债发行工作，根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日