

深圳市崇达电路技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第五次会议的通知。会议于2017年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年半年度报告摘要》，《2017年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟签署<投资协议书>及设立子公司的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟签署<投资协议书>及设立子公司的公告》。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会
二零一七年八月二十四日