

浙江东晶电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长王皓先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文详见 2017 年 10 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年第三季度报告》正文详见 2017 年 10 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

拟补选尤挺辉先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，且任薪酬与考核委员会主任委员。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1、王皓先生、周宏斌先生、巢序先生为战略委员会委员，其中王皓先生为主任委员；

2、巢序先生、徐杰震先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先生为主任委

员；

3、徐杰震先生、王皓先生、尤挺辉先生为提名委员会委员，其中徐杰震先生为主任委员；

4、尤挺辉先生、徐杰震先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员，其中尤挺辉先生为主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十三日