

株洲宏达电子股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 3 日在株洲宏达电子股份有限公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由钟若农主持。会议的召开符合有关法律、法规及《株洲宏达电子股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整公开发行A股数量的议案》

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

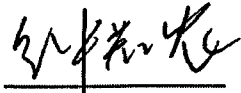
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

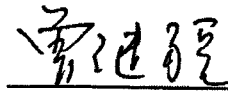
（以下无正文）

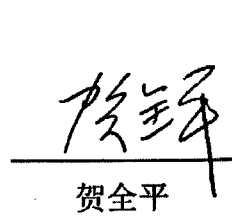
(此页无正文,为株洲宏达电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页)

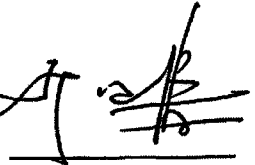
出席会议董事签字:

董 事:

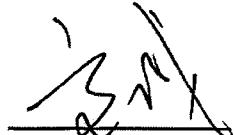

钟若农

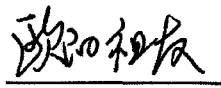

曾继疆

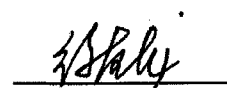

贺全平


靳海涛

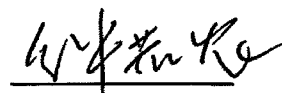
独立董事:


高成


欧阳祖友


徐友龙

会议主持人签字:


钟若农

会议记录人签字:


曾琛


签署日期 2017年9月3日