

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2018-015

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

特别提示：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：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于 2018 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况：

（一）、《关于更换公司重大资产重组相关中介机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于更换公司重大资产重组相关中介机构的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018 年 2 月 23 日