

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-023

电连技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月19日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2018年3月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

经审议，董事会认为在苏州市、东莞市及深圳市等地设立分公司符合公司的战略需求和长远规划，有利于公司的可持续发展，同意公司在苏州市、东莞市和深圳市设立分公司。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《电连技术股份有限公司关于设立分公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年3月19日