

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月26日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

二、审议通过了《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于签署〈合作框架协议〉的公告》详见

公司指定信息披露媒体。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事袁永刚、袁永峰回避表决）

三、审议通过了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日