

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2018-028

## 广东鸿特精密技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年4月20日上午10:00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议，公司定于2018年5月7日下午3:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2018年4月20日