

欣旺达电子股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知已于 2018 年 5 月 29 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018 年 6 月 4 日下午 14:30 以通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司参与投资东莞东理大米成长智能制造基金的议案》。

公司的《关于全资子公司参与投资东莞东理大米成长智能制造基金的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日