

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-039

苏州春秋电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第一届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年6月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事6人，实到6人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司新厂区建成投入使用，公司根据实际工作需要，拟将公司住所及办公地址由“昆山市张浦镇江丰路278号2号房”变更为“昆山市张浦镇益德路988号”。根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司住所：昆山市张浦镇江丰路278号2号房。	第六条 公司住所：昆山市张浦镇益德路988号。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司住所及修改公司章程的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于增补公司第一届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》规定公司董事会由 7 名董事组成，现拟增补叶全响先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意提名增补公司董事的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补公司第一届董事会董事的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州春秋电子科技股份有限公司根据募集资金项目实施进度情况，拟将募集资金中的 5,000 万元以现金出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限公司实施增资，本次增资完成后，合肥经纬的注册资本将变更为 20,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》，供投资者查阅。

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日