

温州意华接插件股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司出资2,700万元人民币与公司部分员工（不含公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人）作为出资人设立的主体（目前暂未设立）共同投资设立子公司。

《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《第三季度报告正文》及《第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日