

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2018年11月29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《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

同意陈献孟先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱松平先生、郑巨秀先生作为非独立董事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会进行选举。非独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事候选人单独表决。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》

同意赵元元女士、石晓霞女士、毛毅坚先生作为独立董事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会进行选举。独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事候选人单独表决。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修改公司章程。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求执行相关会计政策的变更。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十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11月29日