

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第九次会议的会议通知于2019年6月24日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2019年6月26日上午10:00，在广州市黄埔区科技学光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以通讯和现场表决的方式召开。其中董事刘新华先生、独立董事王明强先生、卢勇先生、刘瑞林先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》。

详细内容请查阅2019年6月27日信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资半导体封装产业项目的公告》(公告编号：2019-06-029)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-06-028）详见《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
- 2、《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日