

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2019-041

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2019 年 6 月 28 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》。

经审议，董事会同意公司转让全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司 100% 股权事项。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-043）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 6 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于拟转让全资子公司 100%股权的独立意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十九日