

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十九次会议通知于2019年8月22日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2019 年半年度报告及其摘要》；**

公司《2019 年半年度报告及其摘要》详见 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于投资参股深圳市霍克视觉科技有限公司的议案》；**

同意公司以自有资金 2,000 万元增资深圳市霍克视觉科技有限公司，完成后，公司持有深圳市霍克视觉科技有限公司 10% 股权。

深圳市霍克视觉科技有限公司是一家致力于为自动化行业提供完整的机器

视觉软件解决方案的高新技术企业，本次投资有利于完善公司在工业 4.0 领域的投资布局，为公司在工业自动化、智慧工厂等业务带来积极的协同作用。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日