

浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议通知于2019年9月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年9月12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《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

公司《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年9月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2019年9月12日