

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2019-087

积成电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王良先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日