

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次（临时）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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知已于2019年12月11日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年12月16日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。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。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于审议公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司就截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况发布了《欣旺达电子股份有限公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据深圳证券交易所2019年11月26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。**

根据深圳证券交易所 2019 年 11 月 26 日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，公司对《股东大会网络投票实施细则》相关条款进行修订。修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。**

兹定于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的1-3项议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2019年12月16日