

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2017年6月8日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2017年6月19日上午10:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

因董事张向升先生同时作为合作方宏源汇富创业投资有限公司的副总经理，其作为关联董事已回避表决，其余8名董事参与表决。

《关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》具体内容详见2017年6月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>）上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年7月6日14:30召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容详见2017年6月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司相关关联交易的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年六月十九日