证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2017－074

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》；2017 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“**本次会议**”）在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。

2017 年半年度报告内容详见 2017 年 8 月 26 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站