

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018—060

电连技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月27日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年8月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为，公司编制的《2018年半年度报告全文》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》及摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2018年半年度报告及摘要的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为：2018年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行及时的核查和披露。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司已于2018年6月实施了2017年年度权益分派方案，公司总股本由12,000万股增至21,600万股。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜。《公司章程修改对照表》修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案尚需提交公司2017年第二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。

(四)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年9月21日(星期五)下午15:00时在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年8月27日