

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月28日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

### 审议通过了《关于调整全资子公司股权结构的议案》

根据公司经营发展需要，公司调整全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”）的股权结构，盐城东山的股东由原来的本公司和牧东光电科技有限公司变更为本公司和苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）。调整完成后，本公司持有盐城东山95%的股份，永创科技持有盐城东山5%的股份，盐城东山仍为公司全资子公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年9月28日