

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2018-208

杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 12 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 12 月 13 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 12 月 13 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年第一次临时股东大会通知》。

以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了该议案。

内容请详见 2018 年 12 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日