证券代码：002859　　证券简称：洁美科技　　公告编号：2019-001

浙江洁美电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 28 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2019 年 1 月 4 日（星期五）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》。

二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月5日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn