

欣旺达电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2019年3月14日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年3月25日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。

公司的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司的《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司签订厂房租赁协议的议案》。

公司的《关于全资子公司签订厂房租赁协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

四、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。

公司的《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的议案》。

公司的《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。

公司的《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

兹定于2019年4月17日召开2019年第三次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1、2、4项议案提交2019年第三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。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2019年3月25日