

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2019-054

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年10月25日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2019年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2019年第三季度报告》公允的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果；2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年第三季度报告》。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2019年10月31日