

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2018-047

广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 10 月 10 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 10:30 在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990 号 9Q 会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，表决 3 人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意增资湖南微导科技有限公司暨关联交易的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 10 月 30 日之公司公告。

独立董事事前认可该事项并发表独立意见。

该议案表决情况：关联董事丁立红、陈鸿成、陈鸿海和陈东伟回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会

二〇一八年十月三十日