

常熟市天银机电股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年12月12日向各位董事送达。

2、本次董事会于2018年12月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》；

公司于2018年6月19日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-033）。公司实际控制人赵云文先生计划自2018年6月19日起6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，具体内容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巨潮资讯网。

赵云文先生于2018年6月20日至2018年11月6日通过累计增持公司股份5,955,220股，约占公司总股本的1.38%，交易金额为70,469,142元。由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，赵云文先生经慎重考虑申请终止履行未实施部分的增持计划。

关联董事赵云文先生、赵晓东先生对此议案回避表决，本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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的相关公告。

2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议的议案》

经审议，董事会同意于2019年1月2日（周三）下午 14:00 在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会会议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2018年12月14日