

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-028

江苏利通电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十八次会议于2019年5月23日召开。本次会议由公司董事会召集，以通讯会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。与会董事书面审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

本次会议资料于2019年5月16日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面审议意见及表决票于2019年5月23日由专人送达公司董事会。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》，决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于公司部分变更募集资金投资项目的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司部分变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-030）。

议案二：关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日