

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2020-027

积成电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年5月13日以通讯方式召开，会议通知已于2020年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订第一期员工持股计划草案的议案》。

董事长王良先生、董事严中华先生、董事姚斌先生、董事李文峰先生为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于修订第一期员工持股计划草案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）、《独立董事关于修订第一期员工持股计划草案的独立意见》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020年5月13日