

## 天津普林电路股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

### **1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。**

经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐萃萃先生、邵光洁女士、秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

#### 1.1 《增补徐萃萃先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### 1.2 《增补邵光洁女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### 1.3 《增补秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，徐萃萃先生、邵光洁女士、秦克景先生的任期自2020年第一

次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

徐萃萃先生、邵光洁女士、秦克景先生的简历详见 2020 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-043）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

**2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2020 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日