

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议的会议通知于 2017 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 5 月 19 日上午 10:00 在深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事李志东、刘新华，独立董事缪亚峰、杨文蔚、卢勇以通讯方式表决。

4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司增持 Fineline Global PTE. Ltd. 股权的议案》

《关于子公司兴森快捷香港有限公司增持控股子公司的公告》具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日