

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年8月5日将召开第一届董事会第十八次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年8月16日14:00-15:30在深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1栋五楼公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长王伟明主持，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

议案主要内容：详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017年半年度报告》（2017-043）。

回避情况：无

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2017年8月17日