

## 江苏敏佳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏敏佳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年11月17日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年11月27日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王家林先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于增补江苏敏佳电子科技股份有限公司董事的议案》的议案。

#### 1、议案内容

公司董事、副董事长刘飞先生因个人原因辞去董事、副董事长职务，为健全公司管理结构，根据《公司法》等法律法规和《江苏敏佳电子科技股份有限公司章程》的规定，现推举顾叶萍女士为江苏敏佳电子科技股份有限公司董事。

顾叶萍女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于变更公司信息披露负责人的议案》。

#### 1、议案内容

任命耿静女士为公司新任信息披露负责人，任职期限自第二届董事会第十二次会议召开时起至本届董事会任期届满时为止。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《江苏敏佳电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议记录》

特此公告

江苏敏佳电子科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 29 日