

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：江旭瑾
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟注销控股子公司惠州海格泛泰电子科技有限公司的议案》

1、议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司惠州海格泛泰电子科技有限公司。注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：关联董事江旭瑾回避表决。

提交股东大会审议情况：根据公司《章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日