

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018—082

电连技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年10月13日晚上19:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年10月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员、候选董事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名陈育宣先生、任俊江先生、肖一先生、李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举陈育宣先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 选举任俊江先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 选举肖一先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 选举李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-084），并刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名伍刚先生、关新红女士、陈奥女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.1 选举伍刚先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 选举关新红女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 选举陈奥女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-084），并刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》

公司董事会同意以自有资金人民币11,250万元增资恒赫鼎富（苏州）电子有限公司，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的对外投资公告》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年11月1日(星期四)下午15:00时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年10月14日