

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏润奥电子股份有限公司(以下简称“江苏润奥”、“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月13日,以电话方式通知。会议由董事长高占成先生主持,全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)、审议通过关于《对公司 2017 年超出预计关联交易进行追溯确认》的议案

议案内容:2017 年 1 月 1 日到 12 月 31 日,广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司累计销售商品 926,961 元,比预计关联交易金额 900,000 元多 26,961 元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂累计

采购商品金额 4,763,646.1 元, 比预计关联交易金额 3,800,000 元多 963,646.1 元。总计关联交易金额 5,690,607.1 元比预计关联金额 4,700,000 元多 990,607.1 元。现公司对以上 2017 年超出预计关联交易进行追溯确认。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：共同实际控制人高占成为议案关联方。

同时将该议案送交股东大会审议。

(二)、审议通过关于《公司预计 2018 年日常性关联交易》的议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司结合 2017 年公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

江苏润奥电子制造股份有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日预计仍将与关联方发生不超过 800 万元的关联交易，其中向广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司销售商品预计不超过 200 万元，向宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂采购商品预计不超过 600 万元。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：共同实际控制人高占成为议案关联方。

同时将该议案送交股东大会审议。

(三)、审议通过关于《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

议案主要内容：公司拟于2018年3月20日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站 www.neeq.cc 上的公司《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-004）。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年3月5日