

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏润奥电子制造股份有限公司（以下简称“江苏润奥”、“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议已于2018年4月9日以电话形式通知。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：

1、审议通过关于《公司未来五年内不予搬迁》的议案

议案内容：由于公司办理扬州市广陵区政府关于新三板挂牌企业的扶持资金补助需要，现需公司承诺，自取得该专项资金之日起5年内，公司经营注册地不得搬迁出扬州市广陵辖区。

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

- 1、《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年4月19日