

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2018-75

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2018年12月17日以电子邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年12月21日16:30以通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意对公司的1笔金额为540,602.09元的应收账款予以核销。

公司拟核销的应收账款已依据公司的会计政策计提减值准备540,602.09元，此次核销对公司当期利润总额的影响为0元。

本次核销坏账事项，不涉及公司关联单位和关联人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。坏账核销的详细内容请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-76）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于修订全资子公司广东长盈〈公司章程〉的议案》

因公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）业务发展需要，拟变更其经营范围。董事会同意广东长盈变更其经营范围，并对《广东长盈精密技术有限公司章程》作如下修订：

《广东长盈精密技术有限公司章程》第六条：

修订前：公司经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。

（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：公司经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；电子塑胶及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《广东长盈精密技术有限公司章程》中的其他内容不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于广东方振及其自然人股东拟与公司签订〈增资协议〉及〈股权收购及增资协议〉之补充协议的议案》

经公司董事会审议通过，同意公司与广东方振新材料精密组件有限公司（以下简称“广东方振”）及广东方振的自然人股东就各方所签署的《增资协议》、《股权收购及增资协议》中的业绩补偿及价款支付进行补充约定并签署补充协议。补充协议的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-77）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十一日