

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-046

苏州春秋电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了第一届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年8月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年8月29日