

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2019-019

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2019 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过关于《设立境外全资子公司》的议案

公司基于业务发展需要，拟出资人民币 3300 万（约 490 万美元）在越南海防市设立全资子公司，作为业务拓展的新基地。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日