

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-099

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**第三届董事会第三十九次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2018年9月25日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年9月21日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

**一、审议通过《关于终止公司2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》**

鉴于公司2016年度非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

公司本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人陈柏林先生，由此本次非公开发行股票事项构成关联交易。本议案不存在需回避表决的关联董事。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日