

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2017-031

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第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。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年8月12日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；独立董事黄继武先生、张博先生及陈燕女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。由于此次会议审议事项的紧急性，公司董事会于会议召开前一日发出会议通知，且已在本次会议上做出了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致同意公司向深圳市自行科技有限公司增资人民币1,000万元，并签署相关投资协议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-032）。

三、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

(二)《关于深圳市民德电子科技股份有限公司、深圳市索菱投资有限公司与深圳市自行科技有限公司、宁迪浩之投资协议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日