

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2017-037

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年9月15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。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。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《关于增资控股深圳市君安宏图技术有限公司的议案》

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君安宏图技术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《关于增资控股深圳市君安宏图技术有限公司的公告》（公告编号：2017-038）。

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十七次会议决议》；

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司关于对深圳市君安宏图技术有限公司的增资协议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年9月22日