

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2020-032

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年6月3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2020年6月1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、张博先生及邢德修先生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，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。为确保本次会议事项信息保密和减少信息泄露风险，公司董事会于会议召开前两日发出会议通知，且已在本次会议上作出了说明。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《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司部分股权暨签订控股收购意向的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司部分股权暨签订控股收购意向的公告》（公告编号：2020-033）。

三、 备查文件

（一）深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

（二）本次投资事项的股权转让协议书、收购意向书等文件

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日