

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2020-046

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年7月24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7月20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；其中委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席会议的3人：黄效东先生委托许文焕先生参会和行使表决权，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四日发出会议通知，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《关于增资参股浙江晶睿电子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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-047）。

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十九次会议决议
- （二）关于浙江晶睿电子科技有限公司之增资协议
- （三）关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的可行性研究报告

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日