

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年6月13日上午9时在苏州高新区前桥路333号公司会议室召开。会议通知已于2018年6月8日以电话方式通知。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韦建晶先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加合肥伟仕泰克电子材料有限公司投资的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司业务发展的需要，子公司将注册资本由1000万元增资到3000万元，公司补充确认向子公司增资1000万元的事宜，增资完成后，合肥伟仕泰克电子材料有限公司注册资本达到3000万元。详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2018-038）。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会，会议于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室召开，审议如下主要事项：

（1）审议《关于增加合肥伟仕泰克电子材料有限公司投资的议案》；

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 14 日