

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年10月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**（二）审议通过《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年10月25日