

深圳明阳电路科技股份有限公司

第一届董事会第二十次（定期）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2018 年半年度报告全文及摘要详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 年半年度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告发表如下确认意见：根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司监事会、独立董事对《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第一届监事会第十次（定期）会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，以上文件及《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《公司总经理工作细则》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

修订后的《公司内部审计制度》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》详见2018年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《公司内幕信息及知情人管理制度》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于制定〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《公司审计委员会年报工作规程》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于制定〈公司独立董事年报工作规程〉的议案》。

《公司独立董事年报工作规程》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于制定〈公司财务管理制度〉的议案》。

《公司财务管理制度》详见 2018 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周宇英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。周宇英女士简历详见附件。

周宇英女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮编：518125

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第一届董事会第二十次（定期）会议决议》；

（二）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 24 日

附件： 证券事务代表简历

周宇英女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室, 深圳市科达利实业股份有限公司董事会秘书办公室。2018 年 4 月至今任职于深圳明阳电路科技股份有限公司证券部。周宇英女士已于 2015 年 12 月取得董事会秘书资格证书。

周宇英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规的规定。