

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（临时）于2018年5月18日以通讯方式召开，本会议通知已于2018年5月15日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

具体内容详见2018年5月18日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年6月4日下午14:30，在公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会现场会议。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日