

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 1 月 6 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式发出。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，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于同意星野投资以人民币 5,000 万元参与认购公司本次非公开发行股票的议案》

根据公司 2016 年度非公开发行股票预案，公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）同意认购本次发行的股份的金额不低于 5,000 万元。公司向中国证监会申报了非公开发行股票申请材料，根据相关要求，需进一步明确星野投资的认购金额，根据星野投资向公司提交的承诺，星野投资认购本次非公开发行股份金额为 5,000 万元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

三、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五次会议决议

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

二〇一七年一月六日