

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-003

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于 2018 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过关于《公司收购江苏苏航医疗设备有限公司股权》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《共进股份关于收购江苏苏航医疗设备有限公司股权的公告》（公告编号：临 2018-002）。

2、审议通过关于《修订公司章程》的议案

公司于 2017 年 12 月 26 日完成了 113.784 万股限制性激励股票的回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由 782,954,832.00 元变更为 781,816,992.00 元，股本总数由 782,954,832 股变更为 781,816,992 股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《共进股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2018—005）。修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2018 年 1 月）》于同日登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018年1月8日