证券代码：603118　　证券简称：共进股份　　公告编号：临 2018-043

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2018 年 7 月 12 日上午 10：00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第十三次会议，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。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《公司章程》、《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《公司拟回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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；

2、审议通过关于《公司拟终止限制性股票激励计划并回购注销尚未解锁的限制性股票的议案》

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；

前述两项议案的详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份关于回购注销限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-045）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日