

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2018年5月11日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2018年5月18日在昆山市高科技工业园北门路3168号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，部份监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法规、法规和规范性文件的规定，有利于充分提高自有资金使用效率，增加公司收益。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议事项的独立意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年5月18日