

合肥高科科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于2018年2月23日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事会全体监事列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

一、会议表决情况：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于佛山博瑞泰电子有限公司与张候志签订〈股权转让协议〉的议案》

公司全资子公司佛山博瑞泰电子有限公司持有佛山德顺电子有限公司20%股权，实缴出资140万元，根据公司经营发展的需要，拟将佛山博瑞泰电子有限公司持有佛山德顺电子有限公司20%股权转让给自然人张候志，转让价格140万元。

会议赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

二、备查文件

- 1、《合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议材料》

公告编号：2018-010

特此公告。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日