

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》议案

1.议案内容：

武汉励行科技有限公司（以下简称“励行科技”）为公司控股子公司，注册资本：人民币 426.6 万元，实缴资人民币 426.6 万元，其中公司持股比例 50%，自然人股东贾小林通持股比例 24%，其他自然人持股比例 26%，鉴于股东贾小林

通有意出让其持有的 10%的股权，公司从战略管理出发，拟以自有资金 42.66 万元收购贾小林通持有的 10%股权。收购完成后，公司持有励行科技 60%股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武汉市蓝电电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日