

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源

宁波万盛智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：贝国生先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销宁波万盛精密机械有限公司的议案》

1.议案内容：

因全资子公司宁波万圣精密机械有限公司的业务已并入宁波万盛智能科技股份有限公司，为了减少经营费用、降低成本、简化管理，经全体董事一致同意，决定注销宁波万圣精密机械有限公司，并依法对其进行清算并注销登记。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一)经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日