证券代码：835842　　证券简称：纳仕达　　主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 28 日

2.会议召开地点：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 8 月 13 日以电话或当面的形式向各董事发出。

5.会议主持人：林翠雯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资孙公司 NINE STARS GLOBAL INC.》议案

1.议案内容：

结合公司实际需求，为有效整合资源，提升公司非智能感应垃圾桶产品在美国等国际市场的贸易业务，例如免电池环保电蚊拍等产品，公司决定拟在美

国设立全资孙公司NINE STARS GLOBAL INC.。

NINE STARS GLOBAL INC.拟定的基本情况如下：

名称：NINE STARS GLOBAL INC.

住所：1929 MOUNT VERNON AVENUE ，POMONA，CA 91768

注册资本：10万美金

经营范围：国际贸易

股权结构：该公司为本公司全资子公司NINE STARS GROUP(U.S.A) INC的全资子公司，即本公司的全资孙公司，NINE STARS GROUP(U.S.A) INC对其拥有100%股权。

2018 年 8 月 7 日公司向美国加利福利亚州州政府提交名称申请，NINE STARS GLOBAL INC.公司名称及住所信息已登记完成，其他信息尚未登记。经董事会审议通过之后，NINE STARS GLOBAL INC.将进行登记注册资本、经营范围、股权结构和开立银行账户等相关事项；若董事会审议未通过，则公司将取消该名称申请，取消名称申请不会对公司实际经营产生不良影响，NINE STARS GLOBAL INC.的信息最终以登记机关登记的信息为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2018年8月30日