

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

## 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：张莉
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

现根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，选举张莉为宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，同第二届董事会任期。

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：

不涉及关联交易事项，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。

### (二) 审议通过《关于选举宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会副董事长》议案

#### 1. 议案内容：

现根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，选举李琪为宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，同第二届董事会任期。

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于决定宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届  
董事会秘书聘用人选》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定聘任李琪先生为宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会秘书，任期三年，同第二届董事会任期。

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：

不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金管理制度》相关规定，公司已经于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

原募集资金使用情况为：

公司2017年7月第一次发行股票募集资金人民币1,255.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金扣除发行费用后的净额，拟用于购置厂房。

现募集资金使用变更为：

公司2017年7月第一次发行股票募集资金人民币1,255.00万元，除现金管理外未使用募集资金，截止到2018年7月31日，该募集资金扣除发行费用加上银行利息及扣除银行手续费后的净额为12342150.92元，拟用于补充流动资金。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司章程》及业务规则的相关规定，公司拟于2018年9月17日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途》议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日