

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 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。

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5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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于对全资子公司宁波赛丰电子科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司宁波赛丰电子科技有限公司增加注册资本1500万元，增资后赛丰电子注册资本增加到2000万元。详见公司2018年9月5日在全国中小企业股份转让指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（对全资

子公司增资)》，公告编号：2018-046。

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。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日