

证券代码：835958 证券简称：德沃智能 主办券商：东海证券

## 宁波德沃智能股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

宁波德沃智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年09月22日上午在公司以现场结合通讯的会议方式召开。

会议通知于2016年09月10日以书面方式通知。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长胡校主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于公司与四川扬中铂瑞电气设备有限公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司向四川扬中铂瑞电气设备有限公司购买产品母线槽，交易金额为710,895.12元；支付方式为6个月银行承兑、12个月电子银行承兑、180天信用证、6-12个月商业承兑；支付期

限为公司收到扬中铂瑞全额增值税发票后 180 天内支付货款；协议的生效时间为 2016 年 9 月 22 日，终止时间为 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；关联董事刘仿回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

### **三、备查文件目录**

《宁波德沃智能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

宁波德沃智能股份有限公司

董事会

2016年9月23日