

证券代码：832857

证券简称：宏景电子

主办券商：中泰证券

芜湖宏景电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日下午13:30在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2016年12月12日以书面方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事4人。会议由公司董事长蔡斯瀛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以书面表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于芜湖宏景电子股份有限公司对成都创宏汽车电子有限公司增资扩股的议案》；

议案内容：成都创宏汽车电子有限公司（以下简称“成都创宏”）作为芜湖宏景电子股份有限公司的控股子公司，其经营范围为：研发、生产、销售汽车电子产品、通信电子产品、消防电子产品；其注册资本为500万元，其中公司的持股比例为80%，拥有实际控制权。

为了增强成都创宏的生产能力，提高自动化效率，以便进一步发

展、吸引西南汽车市场的客户、扩大及提升市场份额，公司拟向成都创宏增资 500 万元，增资后，成都创宏的注册资本为 1000 万元，公司的持股比例为 90%。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《芜湖宏景电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

芜湖宏景电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日