

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

主办券商：国元证券

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月20日以通讯方式发出
- 2、会议召开时间：2017年2月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡啸宇先生
- 6、会议主持人：胡啸宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买固定资产-贴片机的议案》

1、议案内容

为进一步提高公司的总体运营能力，扩大业务辐射范围，推动公司未来的长期稳定发展，公司拟与上海一实贸易有限公司签订购买固定资产的协议，购买松下制NPM-W2贴片机4台，合同标的金额为人民币4,910,000.00元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需经股东大会审议。

(二) 审议通过《关于认定募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 1 月 18 日在徽商银行芜湖南陵支行开立了账户，账户名称：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司，开户银行：徽商银行芜湖南陵支行，账号：1102301021000470322。本次会议对认定该账户为本次募集资金专项账户进行表决。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需经股东大会审议。

三、 备查文件目录

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2017年2月28日