

宁波精华电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

宁波精华电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月13日在公司会议室召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长康晴先生主持。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：详见《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007），已于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2、议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事康晴回避表决。通过比例为100%。

（二）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2018-008），已于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事康晴、吴辉华回避表决。通过比例为 100%。

（三）审议通过了《关于公司2018年财务预算报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会会议提交《公司 2018 年度财务预算报告》，包括《2018 年销售预测表》、《2018 年投资预算表》、《2018 年利润预算表》。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。

（四）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

宁波精华电子科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日