

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

宁波新思创机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月3日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐永纪主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议公司《关于对外投资宁波科力安新能源技术有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

拟出资设立控股子公司宁波科力安新能源技术有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇石臼庙村，注册资本为人民币25,000,000.00元。其中本公司出资人民币20,000,000.00元，占注册资本80%，本公司现有股东徐永纪、徐士利等26人及无关联自然人何永辉、周载鸿、肖荣共同出资人民币5,000,000.00元，占注册资本20%。上述交易构成了关联交易。

所有董事均为关联董事，故该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于对外投资宁波禾木纳米科技有限公司的议案》；

拟出资设立控股子公司宁波禾木纳米科技有限公司，注册地为浙

江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本 51%。上述交易未构成关联交易。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日