

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：MING ZHANG
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司关联方转让控股子公司昆山方展电子科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有昆山方展电子科技有限公司（以下简称“昆山方展”）60万元出资额（占昆山方展注册资本的60%，已实缴60万元），拟转让控股子公司昆山方展电子科技有限公司60%的股权。

本公司拟转让控股子公司昆山方展60%的股权给李玉龙先生。该控股子公司注册资本100万，已实缴出资100万元，经交易双方充分协商后确定，本次转让价格拟定为60万元，不存在利益输送等情况，符合交易公允性要求。李玉龙先生受让上述股权后同意接受与之相适应的权利与任务

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

昆山方展电子科技有限公司股东李玉龙先生为公司董事及总经理梅力之妻罗玉凤哥哥，故梅力为本议案关联方需要对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2018年9月26日召开深圳盟星科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-042

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日