

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 11 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 21 日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长黄栋梁先生主持，公司监事列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于出售烟台力凯智能科技有限公司 45% 股权的议案》

议案内容：公司将持有的烟台力凯智能科技有限公司 45% 股权转让给初逢春，交易价格 81.4185 万元，本次转让后，公

司持有烟台力凯智能科技有限公司 55%股权。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次股权转让不构成重大资产重组。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号 2017-063）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日