

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑书礼、林小萍、徐至忠、陈小琴、林小芬为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于拟收购杭州集谱信息技术有限公司100%股权的议案》；

因公司业务快速发展及生产经营的需要，公司拟以450万元收购浙江亿达电子工程有限公司所有持有的杭州集谱信息技术有限公司

100%股权。

杭州集谱信息技术有限公司成立于2017年1月19日，注册资本为100万元；经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、计算机软硬件、通信产品；承接：计算机网络工程、建筑智能化工程、安防工程、机电设备安装工程、消防工程、照明工程；销售：通讯产品、办公自动化产品（依法必须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司拥有多项国家级及省级业务资质。股权转让前，该公司尚未完成注册资本实缴；股权转让后，该公司注册资本实缴义务由受让方履行。

本次收购定价以杭州集谱信息技术有限公司拥有的业务资质为基础，依据杭州集谱信息技术有限公司目前的经营情况、市场情况以及未来发展前景，以双方最终商定价格为准。本次交易不构成关联交易。

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《第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2018年1月9日

附：**董事会董事候选人简历**

郑书礼，男，中国籍，无境外居留权，1977年9月出生，本科学历，助理工程师。1996年8月至2000年8月任江山市区天鹅音响商行经理；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音响商行总经理；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电器商行副总经理；2007年1月至2015年1月任东鼎有限执行董事、总经理，2015年1月至今，任股份公司董事长、总经理，董事长任期三年。

林小萍，女，中国籍，无境外居留权，1979年11月出生，大专学历。1999年9月至2000年8月任江山市区天鹅音响商行销售主管；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音响商行财务人员；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电器商行总经理；2007年2月至2015年1月任东鼎有限财务人员，2015年1月至今，任公司副董事长、财务人员，副董事长任期三年。自2016年10月11日兼任财务总监，任期至第一届高级管理人员届满之日止。

徐至忠，男，中国籍，无境外居留权。1970年11月出生，大专学历。1990年8月至1993年2月，于浙江省建德市麻车中学任教；1993年3月至1995年9月，任湖州铁马电机厂家电部大区经理；1995年9月至2008年3月，任建德市威龙家电有限公司灯光音响事业部总经理；2008年3月至2015年1月任东鼎有限市场部经理；2015年1月至今任公司董事、副总经理，董事任期三年。

陈小琴，女，中国籍，无境外居留权，1984年8月出生，本科学历，中级工程师、国家注册一级建造师。2007年6月至2015年1月，历任东鼎有限设计员、人事专员、办公室主任，2015年1月至今任公司董事、董事会秘书兼办公室主任，董事任期三年。

林小芬，女，中国籍，无境外居留权，1976年8月出生，大专学历，助理工程师、注册二级建造师。2001年1月至2008年5月任杭州武林门电器市场天鹅电器商行财务；2008年5月至2015年1月任东鼎有限采购员；2015年1月至今任公司董事、采购员，董事任期三年。