

证券代码：430600

证券简称：微电科技

主办券商：国元证券

安徽微电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 9 日，书面和电话方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 15 日
- 3、会议召开地点：安徽微电科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王川
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽微电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于对全资子公司安徽尚途电力保护设备有

限公司增资1400万元的议案》

安徽尚途电力保护设备有限公司（以下简称“尚途电力”）系安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“徽电科技”）全资子公司，现注册资本为600万元，负责徽电科技创新产品的销售，随着产品市场推广力度的加强，产品生产量和销售量增长势头迅速，尚途电力现有资金严重不足，拟增加注册资本至2000万元，新增1400万元注册资本由徽电科技以货币方式出资，本次增资资金由徽电科技从自有资金中解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年4月3日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会七次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日