

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月14日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张莉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划意图，公司拟在宁波设立一家全资子公司。

一、 拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：宁波西初照明有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准为准）；

2、注册资本：人民币1000万元；

3、出资方式：以货币出资；

4、经营范围：从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、LED灯、LED灯条、LED灯具、照明器具设备的研发、制造与销售。室内外照明工程设计、施工及安装。从事货物及技术的进出口业务，以及灯光创意设计，灯光艺术相关服务。

二、 设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资目的

增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平。

(二) 存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

2. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会拟聘任曲志华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

3. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会拟聘任邵全阳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日