

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于收购宁波翼宇汽车零部件有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟以支付现金 7,094.32 万元方式收购宁波翼宇汽车零部件有限公司 100%股权，即收购宁波市一彬实业投资有限责任公司所持宁波翼宇汽车零部件有限公司 90%的股权，收购价为 6,384.89 万元，收购王建华所持宁波翼宇汽车零部件有限公司 10%的股权，收购价格为 709.43 万元。

该收购事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

2.回避表决情况

由于王建华为公司董事且为公司实际控制人，同时系宁波翼宇汽车零部件有限公司实际控制人，徐姚宁与王建华系夫妻关系，姚文杰系王建华姐夫，存在关联关系。由于关联董事王建华、徐姚宁、姚文杰回避表决，非关联董事不足3名，会议将该议案提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年8月27日召开公司2019年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《宁波一彬电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日