

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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8月13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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

宁波赛耐比光电科技股份有限公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对2019年半年度公司经营情况予以报告。详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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2019年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司2019年半年度财务报表数据，结合《公司法》及《公司章程》关于利润分配相关规定，公司确定2019年半年度利润分配方案为：每10股分配现金1.5元。详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案

公告》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年 4 月 16 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行申请商业承兑汇票，票面金额为 2,530,000.00 元，担保金额为 1,644,500 元，并签订《开立银行承兑汇票业务协议书》。关联方李琪先生、张莉女士为公司上述业务提供最高额人民币 2000 万元的连带责任保证，保证期限自 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张莉女士为公司董事长，持有公司 42.72%的股权，李琪先生为公司副董事长，持有公司 27.29%的股权，公司董事范中兆与张莉、李琪为一致行动人。以上三人涉及关联交易关系，回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司江西甬宁电子科技有限公司、宁波西初照明有限公司拟使用自有闲置资金购买保本型理财产品，理财产品性质为低风险、流通性较好。在投资期限内单笔理财金额不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），某一时点使用自有闲置资金累计持有理财产品的余额不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-024）。

在上述额度范围内，授权李琪先生行使相关决策权并签署有关法律文件，授权有效期自股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案之日起三十六个月内。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请于 2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-027）。

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八次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日