

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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9月10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9月5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《关于关联方拟为宁波翼宇汽车零部件有限公司提供关联担保的议案》 议案

##### 1.议案内容：

为了支持公司子公司宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）业务发展及生产经营需要，公司实际控制人王建华先生及其配偶徐姚宁女士拟在2019年12月31日前为宁波翼宇向金融机构融资分别提供不超过16,000万元担保。关联担保不收取任何费用。

## 2.回避表决情况

王建华为公司实际控制人，徐姚宁系王建华的配偶，姚文杰系王建华的姐夫。关联董事王建华、徐姚宁、姚文杰回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

## 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 年第六次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

拟于 2019 年 9 月 25 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，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二十七次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司  
董事会

2019 年 9 月 10 日