

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 17 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：2020 年 1 月 13 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）审议通过《关于确认公司及子公司向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司生产经营需要，自 2017 年至 2019 年末公司及子公司向宁波劳杰克电器有限公司采购 20,598,590.30 元包装物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

关联方宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，徐姚宁系王建华的配偶。关联董事王建华、徐姚宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》

1.议案内容：

依据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司 2020 年拟向宁波劳杰克电器有限公司采购物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等，金额合计不超过 700 万元，具体的采购物料、采购金额以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

关联方宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，徐姚宁系王建华的配偶。关联董事王建华、徐姚宁回避表决。

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《关于公司控股孙公司拟委托关联方产品加工的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，2020 年公司控股孙公司宁波中晋汽车零部件有限公司拟委托关联方宁波大志电器有限公司产品加工及采购半成品，委托加工费及采购半成品合计不超过 30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

关联方宁波大志电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企

业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，徐姚宁系王建华的配偶。关联董事王建华、徐姚宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 7 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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二届董事会第二次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日