

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：2020年3月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其它高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《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《公司拟与中泰证券股份有限公司签署关于宁波一彬电子科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之辅导协议并启动在精选层挂牌辅导备案工作的议案》

1.议案内容：

基于公司对自身基本情况及全国中小企业股份转让系统有限责任公司精选

层方案已于近期落地实施等综合考虑，公司决定启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作。根据公司规划，经与主办券商充分沟通，董事会同意公司适时与中泰证券股份有限公司签署《宁波一彬电子科技有限公司与中泰证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之辅导协议》，并于辅导协议签署后五个工作日内向中国证券监督管理委员会宁波监管局申请辅导备案。详见公司于2020年4月2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）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司关于拟申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案的公告》（公告编号：2020-026）

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

《宁波一彬电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波一彬电子科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日