

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：2020 年 7 月 10 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 7 月 7 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他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《关于收购宁波中晋汽车零部件有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据发展规划及经营管理需要，公司全资子公司宁波翼宇汽车零部件有限公

司（以下简称“宁波翼宇”）拟收购关联方张科定持有的宁波中晋汽车零部件有限公司（以下简称“宁波中晋”）48%的股权。以评估价格作为交易价格确定的依据，全部以现金方式支付。收购完成后，宁波中晋成为宁波翼宇的全资子公司。

本次交易预计不会构成重大资产重组，待交易价格确定后，公司将视情况进行补充披露。

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：

本议案涉及关联交易事项，与会董事均为非关联董事，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日