

证券代码：871171

证券简称：金盾电子

主办券商：浙商证券

## 宁波金盾电子工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年10月21日
2. 会议召开地点：金盾电子会议室
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：2022年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱鉴舜
6. 会议列席人员：公司部分监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于2022年10月11日以书面方式送达各位董事。本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买粤财信托·鹏雅集合资金信托计划的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年10月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资认购信托产品的公告》。

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：

无

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

《宁波金盾电子工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波金盾电子工业股份有限公司

董事会

2022年10月24日