

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波吉星吉达电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 5 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：2022 年 11 月 21 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：杨兆林
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于转让子公司吉星（宁波）医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司将持有的吉星（宁波）医疗科技有限公司（简称“吉星医疗”）50%股权转让给关联方宁波吉星光电集团有限公司（简称“吉星光电”），本次股权转让以2021年度经审计的吉星医疗账面价值为基础，经双方协商一致，确定本次股权转让价格为188万元。本次股权转让完成后，吉星医疗不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事杨兆林、周建荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容：

公司新设全资子公司吉星吉达国际旅游社（大连）有限公司，为法人独资有限责任公司。注册资本400万元。

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：

该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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2022年12月7日