

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：金盾电子会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：朱鉴舜
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于2023年2月25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《关于公司收购宁波未来鹰电子科技有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

本公司收购宁波未来鹰电子科技有限公司 100% 股权，股权交易价格为人民币 1,500,000.00 元，交易完成后，公司将持有未来鹰 100% 股权，未来鹰将成为公司的全资子公司。

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六次会议决议》

宁波金盾电子工业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日