

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2013-011

精伦电子股份有限公司 第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2013 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为实现公司按业务类别实施精细化管理和提高经营效率，拟将行业产品事业部、商用终端事业部和制造事业部独立成全资子公司管理。

1、公司名称：武汉斯讯科技有限公司（以登记机关核准为准）

拟注册资本：1000 万元人民币

拟注册地：湖北武汉

主要业务：公用广告视频媒体终端、部件及解决方案的研发、销售和服务。

2、公司名称：武汉普利思逊商用机器有限公司（以登记机关核准为准）

拟注册资本：3000 万人民币（现金出资 1000 万元，无形资产出资 2000 万元）

拟注册地：湖北武汉

主要业务：第二代居民身份证阅读机具，各类金融卡、社保卡机具的研发、销售和服务。

3、公司名称：湖北精伦科技有限公司 / 湖北精伦工业有限公司（以登记机关核准为准）

拟注册资本：3000 万人民币

拟注册地：湖北仙桃

主要业务：承接内外部各类中小规模的柔性制造。

具体详见《精伦电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告》临 2013-012。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 7 日