

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-043

江苏云意电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 7 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司董事会已于 2016 年 7 月 1 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并以记名投票的表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《关于收购深圳市云博科技电子有限公司 85%股权的议案》

经审议，董事会认为：本次公司收购深圳市云博科技电子有限公司（以下简称“云博科技”）85%的股权，可以借助其在车用调节器研发技术渠道等方面的积累和资源，进一步促进公司车用调节器及其他电子产品的研发、生产及销售，通过对公司及云博科技的产品应用领域、技术、管理等资源进行整合，实现双方资源优势互补，发挥合作共赢的协同作用，为公司发展提供良好的机遇，符合公司的长期发展战略安排和全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日