

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2016-056

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年12月23日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年12月17日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈希琴、吴伟明以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。现公司限制性股票激励计划预留部分（43 万股）授予已完成，据此对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》的部分条款作出相应修改。该议案无需经过股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十四日