

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2017-043

宁波慈星股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2017年9月25日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2017年9月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购控股子公司宁波慈星机器人技术有限公司股权的议案》

鉴于宁波慈星机器人技术有限公司（以下简称“慈星机器人公司”）未能实现埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”）投资之初始目标、公司经营情况未达预期、以及慈星机器人公司业务方向的调整，埃夫特基于原投资协议及慈星机器人公司章程的约定，向慈星股份转让其所持慈星机器人公司的股权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于收购控股子公司宁波慈星机器人技术有限公司股权的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于收购控股子公司宁波裕人智能控制技术有限公司股权的议案》

鉴于金瀚未能如期履行出资义务，经双方友好协商，拟将持有目标公司的40%

股权协议转让给慈星股份。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于收购控股子公司宁波裕人智能控制技术有限公司股权的议案》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一七年九月二十九日