

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-003

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年3月2日上午以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月27日以书面和电话的方式发出。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。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

（一）审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

为了方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。公司将注销在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：94170078801900000057），将该帐户余额转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：81370101310000209），并将在后续销户结算时的利息一并转入。

待上述原募集资金专用账户注销，余额及结算利息转入上述指定专用账户后，原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效，公司将与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、国信证券股份有限公司签署新的《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。同时董事会授权公司相关人员办理本次募集资金

专用账户的变更及《募集资金专户存储三方监管协议》签署等相关事宜。此次变更不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

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

二零一八年三月三日