

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2019-091

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年9月27日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟与专业机构合作成立产业投资基金的议案》

为优化公司战略布局，董事会同意公司与朗新科技股份有限公司、深圳市保腾资本管理有限公司、深圳市保腾联兴投资企业（有限合伙）合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金。

《关于拟与专业机构合作成立产业投资基金的公告》详见2019年9月28日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年9月28日