

宁波均胜电子股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2019年12月4日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年12月2日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司子公司拟购买资产的议案》

具体内容详见《均胜电子关于子公司拟购买资产的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于全资子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司管理团队对其进行增资暨关联交易的议案》

审议本议案时，关联董事刘玉达先生回避了表决。具体内容详见《均胜电子关于全资子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司管理团队对其进行增资暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于子公司与控股股东进行资产交易的议案》

审议本议案时，3名关联董事回避了表决。具体内容详见《均胜电子关于子公司与控股股东进行资产交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年12月5日