

证券代码：603988

证券简称：宁波高发

公告编号：2020-029

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年7月22日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2020年7月18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8名，实际出席董事8名，其中蒲一苇、程峰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

（一）审议通过了《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》

公司拟使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）子公司宁波均联智行科技有限公司（以下简称“均联智行”）增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为“参股均联智行”。拟投资金额为 10,000 万元，认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第一项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年七月二十三日