

宁波均胜电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”或“均胜电子”）第十届董事会第七次会议于近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2020年12月18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《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司股份制改制的议案》

具体内容详见《均胜电子关于宁波均联智行科技有限公司股份制改制的公告》（编号：临2020-062）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司管理团队对其进行增资暨关联交易的议案》

具体内容详见《均胜电子关于关联方对控股子公司宁波均联智行科技有限公司增资暨实施股权激励的公告》（编号：临2020-063）。

表决结果：8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

2020年12月24日