

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2021-022

宁波慈星股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于 2021 年 1 月 29 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 2 月 3 日在会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购北方广微科技有限公司 35%股权暨关联交易的议案》。

北方广微是拥有中国红外核心技术的企业之一，公司借此契机进入红外夜视成像行业，有利于公司拓展新领域，带来新的业绩增长点，符合公司发展战略。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本次董事会表决事项无关联董事，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购北方广微科技有限公司 35%股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2021 年 2 月 19 日下午 14:00 以现场召开方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇二一年二月三日