

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2018-030

## 宁波华翔电子股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2018年7月6日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年7月18日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

根据公司监事会的提议，本次会议同意公司 2018 年度第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 3 日（星期五）在浙江象山召开，审议选举监事的议案，会议事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日