

温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年1月2日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于投资设立株洲子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币10,000万元设立株洲子公司。其中，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；湖南元宝科技有限公司出资500万元，占注册资本的5%。

《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

董事会

2019年1月3日