

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2019-079

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年8月5日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于2019年8月1日召开的第五届董事会第七次会议所审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》需股东大会审议通过，故定于2019年8月26日（周一）召开公司2019年第二次临时股东大会，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年8月6日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年8月6日