

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-021

宁波均胜电子股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2017年4月24日以通讯会议的方式召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到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。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见《2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议案》

本议案关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生回避了表决。具体内容详见《均胜电子关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年4月25日