

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2018-054

宁波均胜电子股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2018年10月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2018年10月15日以电话、邮件或专人送达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。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于投资设立Joyson Electronic USA LLC的议案》

鉴于美国加利福尼亚州的旧金山是全球自动驾驶、智能驾驶和新能源汽车等领域的技术前沿地区，也是人工智能和机器人软件最发达的城市。为进一步巩固并提升公司的核心竞争力，公司拟在旧金山库比蒂诺城市投资设立 Joyson Electronic USA LLC，开发及吸收全球顶尖的自动驾驶、智能驾驶和新能源汽车技术，投资总额为 1,000 万美元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于拟发起设立车联网财产保险公司进展的议案》

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过的关于拟发起设立车联网财产保险公司的注册资本为人民币10亿元，股本总额1,000,000,000股，公司拟出资2

亿元，认购2亿股股份，持股占比20%，为保险公司主发起人。现根据车联网财产保险公司的筹备进展情况，公司拟调整出资额为3.3亿元，认购3.3亿股股份，持股占比33%，为保险公司主发起人。

公司拟通过新设立的保险公司将公司智能网联、车载信息服务和汽车安全领域技术与汽车金融服务相结合，探索相关领域的商业模式，具体包括促进创新智能网联技术和车险产品的发展，开展更公平、科学的车险定价模式，为客户提供更多的增值服务，通过公司ADAS高级驾驶辅助系统，进一步促进驾驶者改善驾驶行为习惯，加强行车道路安全，减少财产损失。通过专业化、技术化、互联网化的创新发展道路，让优质的保险服务与安全行车成为一种新的生活方式。

长期来看，这是均胜从汽车零部件企业向交通出行服务技术提供商（聚焦人如何更安全、智能、环保使用交通工具）转型，从提供硬件和配套软件为主向关键技术和数据服务升级，将是公司行业领先地位的重要保证。本次保险公司的设立将促进公司主营汽车业务与保险服务业务的相互融合，为客户出行提供更安全、更优质的服务新模式，是公司从汽车零部件企业向交通出行服务技术提供商转型的重要一步。

本次保险公司的设立尚处于筹备阶段，且尚需获得中国银行保险监督管理委员会的核准，存在不确定性，短期内不会对公司财务状况和经营成果有重大影响。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018年10月26日