

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2013-013

## 宁波波导股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2013 年 10 月 18 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度三季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司全资设立奉化波导软件有限公司的议案》。

本公司拟在奉化市以现金方式出资设立奉化波导软件有限公司（暂定），投资比例 100%，注册资本 2000 万元人民币，经营范围：计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的生产、安装、维修、批发、零售；物联网系统及产品研发、生产、销售（以工商登记核准为准）。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日