

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2018-017

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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七届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 6 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 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：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于撤消挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司 100% 股权的议案》，并授权经营层全权办理此事项。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于撤消挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司 100% 股权的公告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于全资子公司之间吸收合并的公告》；

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2018 年 11 月 7 日