

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2020-038

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年9月25日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年9月21日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将已终止募投项目“汽车 CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”结余募集资金 13,639.07 万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为顺应汽车电动化、智能化、网联化、共享化发展新趋势，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司宁波高发软件有限公司（暂定名，以工商管理部门核准确定）。该子公司设立后，将通过独立经营方式提升公司盈利能力；利用和整合公司现有资源，优化公司产业经营布局。本次出资由公司自有资金投入，且投资规模不大，因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年九月二十六日