

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-075

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议是临时董事会会议，会议通知已经于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长刘军胜先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于收购控股子公司奥联技术剩余 49%股权的议案》

根据公司的战略和规划，公司董事会同意使用自有资金人民币不超过 610.5155 万元收购控股子公司奥联技术剩余 49%股权，交易完成后公司占奥联技术 100%的股权。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司奥联技术剩余 49%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2017年12月11日