

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-108

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年11月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币1,850万元，对全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司（以下简称“正奇信息”）进行增资，增资完成后，正奇信息的注册资本将由人民币150万元增加至2,000万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

### 二、审议并通过《关于全资子公司增资入股北京海洋纪元科技发展有限公司的议案》

同意公司全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司以自有资金人民币400万元对北京海洋纪元科技发展有限公司（以下简称“海洋纪元”）进行增资。

表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增资入股北京海洋纪元科技发展有限公司的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日