

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-020

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年3月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月29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：

审议并通过《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司100%股权的议案》

同意公司与全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司共同出资18,800万元收购宁波易格投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云域股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有北京龙域之星科技有限公司（以下简称“北京龙域之星”）100%的股权。其中，子公司厦门正奇出资人民币940万元收购宁波易格持有北京龙域之星10%的股权，公司以自有资金出资人民币940万元和16,920万元分别收购宁波易格、云域投资持有北京龙域之星10%和80%的股权。同时授权董事长庄浩女士签署与股权收购事项相关的全部法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日