

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-057

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于5月21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《关于出售股权资产的议案》

同意公司根据发展规划，出售所持有易点天下网络科技股份有限公司全部200万股股权，交易价格不低于14.5元/股，成交金额不低于2,900万元。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司出售股权资产的核查意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售股权资产的公告》。

二、审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年6月6日下午14时召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月22日