

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2019-049

上海维宏电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 本次董事会由董事长汤同奎先生召集, 会议通知于 2019 年 8 月 2 日以即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次董事会于 2019 年 08 月 13 日在公司二楼 206 会议室召开, 采取现场表决及通讯表决的方式进行。

3. 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 7 人, 董事郑之开先生、牟凤林先生因公出未能出席本次董事会, 分别委托董事汤同奎先生和宋秀龙先生对本次会议审议的议案投赞同票。

4. 本次董事会由董事长汤同奎先生主持, 公司部分监事和高管列席了本次董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》, 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于部分募投项目实施进度不及预期的议案》

公司募投项目“伺服驱动器产业化项目”实施进度 68.02%，尚不及预期。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目实施进度不及预期的公告》，公司独立董事对该议案发表了意见。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》

根据公司第三届董事会第八次会议审议批准，公司拟投资 2.5 亿元购买土地投资建设智能制造产业园，其中包含土地价款、建筑主体工程及配套设施工程费用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的公告》。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2019 年 6 月 30 日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2019 年半年度计提资产减值准备合计 24,118,741.28 元。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

6、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 30 日（星期五）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告，详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》；
- 2、《上海维宏电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年08月13日