

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-047

## **宁波均胜电子股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年10月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017年10月25日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

#### **一、审议并通过了《2017年第三季度报告全文及正文》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **三、审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年10月28日