

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2020 年第七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

2020年10月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第七次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。熊钰麟、周筱龙回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年11月6日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年10月21日