

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话形式发出
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销子公司》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟注销子公司矽林（香港）电子有限公司（以下简称“香港矽林”）。

香港矽林由公司出资设立，注册资本为 4,000,000 港币，上海南麟电子股份有限公司认缴出资为 4,000,000 港币，占注册资本总额的 100.00%。

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销子公司矽林（香港）电子有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日