

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

## 宁波亚锦电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长康金伟先生
- 会议列席人员：监事会、高管全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《委托潘婷婷女士参与司法拍卖竞拍》的议案

##### 1. 议案内容：

目前杜敬磊实际持有的宁波北仑慧东商务服务有限公司（以下简称“慧东公

司”) 100%股权正在进行司法拍卖，拍卖所得将作为杜敬磊挪用资金一案赔偿款赔偿公司。为切实挽回公司损失，保护公司股东权益，公司根据拍卖实际情况，拟委托公司董事会秘书潘婷婷女士参与上述慧东公司 100%股权的拍卖。若竞标成功，拍卖款将由公司支付，潘婷婷女士在受让股份后，根据公司安排办理该慧东公司股权转让手续。具体拍卖标的情况如下：

#### 一、标的基本情况

公司名称：宁波北仑慧东商务服务有限公司

统一社会信用代码：913302063404856226

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：宁波市北仑区新碶街道长江路 335 号 C 幢 C-402 室

注册资本：10 万元

#### 二、拍卖情况

1、市场价：10 万元、起拍价：10 万元

2.议案表决结果：同意 5 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

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日