

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2022-017

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年5月13日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年5月10日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中程峰、蒲一苇、李成艾以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟转让公司持有的宁波均联智行科技股份有限公司股权的议案》

经各方友好协商，公司拟转让持有的宁波均联智行科技股份有限公司全部股权（2.9666%），受让方为宁波均胜电子股份有限公司，交易价格为11,866.40万元。

本次交易不构成关联交易以及重大资产重组。该事项属于董事会权限无需提交公司股东大会审议批准。本次股权转让交易实施不存在重大法律障碍。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟注销全资子公司宁波高发软件有限公司的议案》

为整合公司资源，优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司宁波高发

软件有限公司，宁波高发软件有限公司相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接（不含债权债务）。董事会授权公司工作人员办理相关注销手续。该事项属于董事会权限无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年五月十四日