

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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

2018年8月14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2018年第五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2018年8月3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2018年半年度报告全文及摘要的议案》

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：2018年半年度报告》、《弘讯科技：2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2018年8月15日