

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2021-006

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年1月22日下午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2021年1月18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，其中李成艾、蒲一苇、程峰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《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，为提高公司日常经营效率，对《公司章程》进行了修订。

公司独立董事就该事项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](http://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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案一需经股东大会审议批准，董事会决定召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一尚需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二一年一月二十三日