

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年4月11日以专人、电话等方式发出，会议于4月16日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资、股权转让及控股子公司控制权发生变更的议案》；**本议案不涉及关联交易与重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司辽宁索菱实业有限公司增资及控股子公司控制权发生变更的议案》；**本议案不涉及关联交易与重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与辽宁索菱实业有限公司等相关方签订增资协议的议案》；**本议案不涉及关联交易与重大资产重

组，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》(2019-030)，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的议案》；**本议案在股东大会授权董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的公告》(2019-031)，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日