

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2018-001

宁波均胜电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年1月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017年12月28日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于拟以 Key Safety Systems Holdings, Inc. 100% 股权对全资子公司进行增资的议案》

公司拟将全资子公司 Key Safety Systems Holdings, Inc. 100% 股权通过增资的形式注入到公司全资子公司 Joyson KSS Auto Safety S. A. 。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于战略投资者增资对象调整为 Joyson KSS Auto Safety Holdings S. A. 的议案》

具体内容详见《均胜电子关于战略投资者增资对象调整为 Joyson KSS Auto Safety Holdings S. A. 的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日