

宁波均胜电子股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2020年3月11日以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年3月9日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席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。

本次会议以投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司分别为全资子公司Preh Car Connect Polska Sp. z o.o. 向 Santander Bank Polska S.A. 申请循环贷款3,500万欧元和上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请十年期固定资产贷款41,000万元人民币提供全额连带责任保证担保，并授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年3月27日（周五）上午9点30分召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次公司为子公司提供担保的议案，会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号，股权登记日：2020年3月24日，会议形式：现场+网络投票。具体内容详见《均胜电子关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、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

2020年3月12日