

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2016-045

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于2016年4月18日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2016年4月22日以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事孙田力女士因公出差而未能出席，其委托董事孙平范先生代为行使全部议案表决权）。公司全体监事、高管出席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于慈星股份拟投资杭州多义乐网络科技有限公司暨签署购买资产购买框架协议的议案》

本次投资可以促使公司快速进入移动互联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司的价值。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于慈星股份拟投资杭州优投科技有限公司暨签署资产购买框架协议的议案》

本次投资可以促使公司快速进入移动互联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司的价值。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十二日