

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2016-075

## 宁波慈星股份有限公司

### 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议的会议通知于2016年10月22日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2016年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开，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《关于公司2016年度第三季度报报告的议案》

经审核，《宁波慈星股份有限公司2016年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》

鉴于浙江开心果机器人科技有限公司成立后，企业融合期间存在企业间文化差异和理念冲突，特别是在阿U形象的授权费用及该IP后续动画片开发费用的分摊比例上存在较大分歧，公司决定将持有的浙江开心果机器人科技有限公司的51%的股权协议转让给阿优文化。

鉴于本次董事孙平范是宁波裕人投资有限公司的实际控制人，而裕人投资是阿优文化的参股股东；董事孙仲华是孙平范之父亲；董事李立军是阿优文化的董事会成员，故上述董事回避了该议案表决。

经表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

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  
二〇一六年十月二十八日