

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年12月26日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》

董事会认为本次投资设立全资子公司有利于完善公司的供应链布局，做好公司的中长期规划，能够提升公司产品的工艺水平和关键零部件品质及加工能力，进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。

《关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》详见2018年12月27日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月27日信

息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日