

无锡隆盛科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年2月25日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月25日以邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

为了贯彻公司整体战略发展，拓展公司经营业务，降低产品物流运输成本，缩短与下游客户之间的配套响应时间，全面提升公司的市场竞争力，进一步实现公司及股东利益的最大化。董事会同意公司全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司与自然人张贝芳共同出资设立柳州微研天隆精密制造有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）。微研精密以货币形式出资人民币1020万元，占注册资本的51%，自然人张贝芳以货币形式出资人民币980万元，占注册资本的49%。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

二、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为了贯彻公司整体战略发展，促进公司在汽车传感器领域的业务布局，全面提升公司的市场竞争力，进一步实现公司及股东利益的最大化。董事会同意公司与柳州恒致科

技有限公司共同投资设立柳州恒致隆盛传感器有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）。柳州恒致科技有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%；公司以机器、设备等实物资产出资 490 万元，占注册资本 49%。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设合资公司的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日