

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2019-023

宁波天龙电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年3月27日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年4月1日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月2日