

## 上海良信电器股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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第五届董事会第十六次会议于2020年11月16日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2020年11月13日以电话、电子邮件等形式发出。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。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》内容详见2020年11月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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2020年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》内容详见2020年11月17日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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

2020年11月17日