

证券代码：300427

证券简称：红相电力

编号：2018-019

## 厦门红相电力设备股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）第四届董事会第五次会议通知于 2018 年 2 月 27 日以书面等方式向各位董事发出，于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生召集和主持，经参会董事认真审议，以现场及通讯表决的方式审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第五次会议的通知期限，并于 2018 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五次会议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于收购上海志良电子科技有限公司少数股权的议案》

经各方一致确认本次交易中对上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）的估值为人民币 6.1 亿元，公司拟以自有资金 3050 万元收购志良电子 5% 股权。本次收购完成后，公司将在现有射频/微波器件、组件、子系统等微波混合集成电路的基础上，布局电子侦察、情报收集分析等雷达电子战业务，实现向下游产业链的延伸，有助于发挥企业在军工领域的集群优势，本次收购契合公司

军工电子信息化领域相关产业的布局。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日