

## 无锡创科源激光装备股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

无锡创科源激光装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2014年9月20日在公司二楼会议室召开。会议的通知于2014年9月11日以电子邮件方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由朱正强董事长主持，董事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过以下议案：

审议并通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统摘牌等事宜的议案》，并提交股东大会审议；

审议通过了《关于2014年10月8日召开公司2014年股东大会第二次会议的议案》。

表决结果：同意票数为7票；反对数为0票；弃权数0票。

#### 三、备查文件

《无锡创科源激光装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

无锡创科源激光装备股份有限公司

董事会

2014年9月20日