

江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2014年12月30日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。全体董事一致同意本次会议由任向东先生主持。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于江苏泓源光电科技股份有限公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

议案表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

江苏泓源光电科技股份有限公司董事会

2014年12月30日