

证券代码：836900

证券简称：博为光电

主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年5月27日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长刘子昂先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市博为光电股份有限公司

董事会

2016年5月31日