

江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- (一) 会议召集人：董事长任向东
- (二) 会议通知时间：2016年05月27日
- (三) 会议通知方式：电话、邮件等
- (四) 会议召开时间：2016年06月06日
- (五) 会议召开地点：公司会议室
- (六) 会议表决方式：投票表决
- (七) 会议主持人：董事长任向东

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，会议有效表决票为8票。

三、议案审议情况

- 1、审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌

的议案》

议案内容：为了公司的长远发展，提高资源整合和经营决策效率，促进公司与战略投资方的合作，公司董事会经慎重讨论决定江苏泓源光电科技股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

表决结果：8票同意，占全体股东的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

议案内容：关于江苏泓源光电科技股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。

表决结果：8票同意，占全体股东的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议召开公司2016年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

表决结果：8票同意，占全体股东的100%，0票反对，0票弃权。

四、 备查文件

附：《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016年06月06日