

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-052 号

光一科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年7月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年7月15日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》。

由于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成，本次交易方案的相关内容和细节尚需进一步论证、完善，完成上述发行股份购买资产并募集配套资金的工作仍需一段时间。董事会向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月26日起继续停牌，预计于2016年8月26日前在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露本次发行股份购买资产并募集配套资金的预案或报告书。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《光一科技：关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》。

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过；董事任昌兆先生为关联董事予以回避表决。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年7月22日