

证券代码：836336

证券简称：海之光 主办券商：湘财证券

广州海之光通信技术股份有限公司  
第一届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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、 会议召开情况和出席情况：

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日在公司会议室以现场+通讯方式召开了第一届董事会 2016 年第六次会议。会议通知于 2016 年 8 月 5 日以书面、电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议董事 4 人、通讯表决董事 1 人。会议由董事长谭志成先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

(1) 主要内容：审议公司 2016 年半年度报告

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 备查文件

公司第一届董事会 2016 年第六次会议决议。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日