

北京浦丹光电股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长姜恩颖先生
- 6、会议主持人：董事长姜恩颖先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年半年度报告》议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占全部票数的 100%。

该议案不涉及关联交易，本项决议无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年上半年度审计报告》议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占全部票数的 100%。

该议案不涉及关联交易，本项决议无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选董事》议案

董事孙集平女士于 2016 年 8 月 4 日向公司董事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选董事，并且提交股东大会审议通过后方可生效。本次会议提名王小鑫为候选董事。在此之前，孙集平女士仍将按照规定履行董事职务。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占全部票数的 100%。

该议案不涉及关联交易，本项决议需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度上半年经营工作报告》议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占全部票数的 100%。

该议案不涉及关联交易，本项决议无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会》议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占全部票数的 100%。

该议案不涉及关联交易，本项决议无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日