

证券代码：838130

证券简称：明学光电

主办券商：安信证券

深圳市明学光电股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市明学光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月2日向各位董事发出书面通知，会议于2016年8月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事、公司董事会秘书列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市明学光电股份有限公司公司章程》的有关规定。

会议召集人为唐明学先生，主持人为唐明学先生。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票表决的方式通过以下议案

（一）审议表决《关于2016年半年度报告》

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

- 1、经全体与会董事签字确认的《深圳市明学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。

深圳市明学光电股份有限公司

董事会

2016年8月17日