

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

深圳市科润光电股份有限公司 第一届董事会第八次（临时）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9月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、会议召集人：林明先生
- 6、会议主持人：林明先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5人，实到董事5人，关联董事林明先生回避表决。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、《非上市公众公司监督管理办法》第十条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十三条及本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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《关于深圳市科润光电股份有限公司股东向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于股东向公司提供借款的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-021）

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事林明先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

上述方案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第八次（临时）会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董 事 会

2016年9月28日