

证券代码：834973

证券简称：江苏宏力

主办券商：申万宏源

江苏宏力光电科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

江苏宏力光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月09日在宜兴市万石镇工业集中区南区华祥东路南侧公司会议室召开。本次会议通知于2016年11月03日发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长吕文卿主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司“惠州宏大腾飞光电科技有限公司”的议案》；

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

（一）《江苏宏力光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏宏力光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日