

北京浦丹光电股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月16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、行规法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1、议案内容

公司原总经理邓川先生于 2017 年 5 月 9 日向公司董事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需重新聘任总经理。本次会议聘任毛健先生为总经理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本项决议不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本项决议无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于补选董事的议案》

1、议案内容

公司董事邓川先生于 2017 年 5 月 9 日向公司董事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事，并且提交股东大会审议通过后方可生效。本次会议提名毛健先生为候选董事。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本项决议不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本项决议需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本项决议不涉及关联交易，无需回避。

3、提交股东大会表决情况：

本项决议无需提交股东大会表决。

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八次会议决议

特此公告。

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日