

证券代码：839704

证券简称：京滨光电

主办券商：海通证券

苏州京滨光电科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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8月11日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14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
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州京滨光电科技股份有限公司章程》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《公司2017年半年度报告》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：无

三、备查文件目录

《苏州京滨光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州京滨光电科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日