

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

## 凌云天博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、会议召开情况

凌云天博光电科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月25日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席董事5人【董事林如俭未出席本次会议，委托董事印永强代为表决】。会议由王文涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-023

---

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日