

厦门益光照明科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

厦门益光照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月21日上午10时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月10日以书面方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长许文聪先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《厦门益光照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

厦门益光照明科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日