

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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14日，以信件、电子邮件、传真、电话等方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：董事长翁小勇
- 6、会议主持人：董事长翁小勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市新光台电子科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市新光台电子科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。议案表决结果：

2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日