

## 广州海之光通信技术股份有限公司

### 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、会议召开情况和出席情况：

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年08月24日14:00在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长兼总经理谭志成主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

##### 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过会计政策变更的议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 2、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意通过公司  
2017 年半年度报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广州海之光通信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决  
议》。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 25 日