

证券代码：837002

证券简称：时宇虹

主办券商：江海证券

深圳市时宇虹光电股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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18日，以电子邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘瑞金
- 7、召开情况合法、合规性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《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

审议通过《关于〈深圳市时宇虹光电股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市时宇虹光电股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日