

证券代码：839704

证券简称：京滨光电

主办券商：海通证券

苏州京滨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26日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月30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
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州京滨光电科技股份有限公司章程》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

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1、议案内容

因公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

以上议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1、议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

以上议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司提请于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，
审议以上二项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无须回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州京滨光电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。

苏州京滨光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日