

证券代码：870791

证券简称：亚光科技

主办券商：国元证券

## 浙江亚光科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江亚光科技股份有限公司于 2017 年 12 月 27 日在公司四楼会议室以现场方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议通知于 2017 年 12 月 16 日以书面通知发出，本次会议召集人为董事长，会议主持人陈国华。本次董事会会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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共 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

为保护公司异议股东的利益，实际控制人承诺：对异议股东的股份以合理价格进行收购，具体价格以双方协商确定为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本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公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保相关工作顺利进行，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相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议；

(二) 经与会董事和记录人签字的本次董事会会议记录；

特此公告。

公告编号：2017-054

---

浙江亚光科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日