

证券代码：833513

证券简称：派诺光电

主办券商：江海证券

江苏派诺光电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

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

江苏派诺光电科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 26 日在海安经济开发区开发大道与和顺路交接处东侧二楼会议室举行。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长颜志金主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司发展战略及行业结构改革要求，以优化企业内部资源配置，充分利用公司现有资源为切入点，提高资产使用效率，公司拟将主营业务由“LED 照明灯具、LED 显示屏的生产与销售”变更为“自动售货机、智能机器设备的生产与销售”。

公告编号：2017-045

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议关于变更公司主营业务的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏派诺光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日