

## 北京浦丹光电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月10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：董事长姜恩颖先生
- 6、会议主持人：董事长姜恩颖先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行规法规、部门规章、规范性文件和《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6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6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选董事的议案》

#### 1、议案内容

公司董事王磊先生于2017年12月30日向公司董事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事，并且提交股东大会审议通过后方可生效。本次会议提名林子女士为候选董事，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了林子女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，林子女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本项决议需提交股东大会表决。

### （二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

关于上述《关于补选董事的议案》，公司董事会提请于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本项决议无需提交股东大会表决。

### 三、 备查文件目录

1、北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

2、全国法院失信被执行人信息查询系统

( <http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，林子女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况的查询结果。

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日