

浙江唯唯光电科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月13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：陈利平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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《关于修改经营范围的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，计划增加灯具及照明装置类经营范围。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司拟对《公司章程》第三章第五条公司经营范围进行修改。公司章程具体修订内容详见 2018 年 01 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2018年1月30日上午9点在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江唯唯光电科技股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》

特此公告。

浙江唯唯光电科技股份有限公司



2018年1月15日