

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司 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、会议召开情况

广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年07月06日上午10点在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年06月28日以电话、邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长王志涛先生主持；本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案一：审议并通过《广东金鼎光学技术股份有限公司高管薪酬制度20180626》。

议案内容：广东金鼎光学技术股份有限公司高管薪酬制度修订

表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票，同意表决票占有表

决 权票数的 57.14%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东金鼎光学技术股份有限公司高管薪酬制度 20180626》；

《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2018年07月10日