

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：德邦证券

常州丰盛光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴龙平先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄蕾女士为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

梁锦海先生因工作调整向公司申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现提名黄蕾女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。临时股东大会召开时间为 2018 年 8 月 21 日上午 8:30，地点为常州丰盛光电科技股份有限公司会议室。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

三、备查文件目录

《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日