

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **第六届董事会第四十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年8月2日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十二次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2018年8月10日上午9:30，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

**一、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司出资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-027。

**二、审议通过了《关于全资子公司实施年产4.8万条高精金属掩模板项目的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司实施年产4.8万条高精金属掩模板项目的公告》，公告编号：2018-028。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日