

证券代码：832182

证券简称：欧好光电

主办券商：广发证券

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖原
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认购买资产合同金额的议案》议案

1.议案内容：

第二届董事会第五次会议审议通过《关于购买资产的议案》(2018-010)，议案预计发生金额 30,000,000 元。实际公司购买资产合同金额为 33,374,470 元，超出预计发生金额，故补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第七次会议决议》

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日