

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

北京紫晶之光科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：北京紫晶之光科技股份有限公司会议室
- 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8月10日以现场及网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：李跃起
- 6.会议列席人员：部分监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，公司编制《2018年半年度报告》并予以披露。

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：同意7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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日