

证券代码：833841

证券简称：夜光明

主办券商：方正证券

浙江夜光明光电科技股份有限公司

第二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23日
- 2.会议召开地点：浙江夜光明光电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6日以书面、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国顺
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序、出席情况及议案审议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》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《公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告，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发布的《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 43,300,000 股为基数，以公司 2018 年 6 月 30 日未分配利润 34,535,660.61 元向股权登记日登记在册的全体股东进行利润分派，拟以每 10 股派发现金红利 2 元人民(含税)，共计分配人民币 8,660,000 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

具体分配方案详见公司同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）公告的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）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》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 8 日下午 14 时 00 分在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日