

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广东金鼎光学技术股份有限公司三楼会议室
- 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8日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事黎永泉因在外地以通讯方式参与表决。

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：

详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日