

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱莹
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2018年半年度报告》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露

的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020。

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，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

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2018年8月24日