

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27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15日以电话通知
5. 会议主持人：董事长姜恩颖先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行规法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。实际出席本次

董事会会议的董事共 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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)披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日