

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

深圳市科润光电股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日，书面通知
5. 会议主持人：林明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市科润光电股份有限公司章程》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。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市科润光电股份有限公司公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司章程等有关要求，公司董事及高级管理人员对公司《深圳市科润光电股份有限公司 2018 年半年度报告》作出如下确认意见：

（1）公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

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

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2018年8月27日