

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

广东聚科照明股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：江门市国家高新区金瓯路223号公司1号会议室
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17日以书面通知和电邮方式发出
5. 会议主持人：梁耀强
6. 会议列席人员：刘晓丽（信息披露负责人）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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《关于2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《广东聚科照明股份有限公司

2018 年半年度公告》（公告编号：2018-031）

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：

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议。

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日