

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月24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10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《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名林明、范国峰、洪华、廖晶晶、汤功鑫为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2018年11月9日14时在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

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事项，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

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2018年10月25日