

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：广东鼎光学技术股份有限公司办公楼三楼
- 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12月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，以及考虑

到目前信息披露成本较高，且部分未达到投资者适当性管理要求的意向投资人无法向公司增资，使公司融资对象存在较大局限性。经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

为保护公司异议股东的利益，全体同意的股东对异议股东持有的股份以合理的价格进行收购，回购价格原则上以不低于取得股份的成本价进行回购，具体价格以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

本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

经全体出席会议董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2019年1月4日