

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

北京紫晶之光科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年2月20日
2. 会议召开地点：北京紫晶之光科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：李跃起
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司注册地址变更，并修改公司章程。

具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《北京紫晶之光科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程公告》（编号：2019-008）。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日