

郑州光大百纳科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年11月28日上午9点在公司会议室召开。会议通知已于2016年11月18日以电话的方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨玉光主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年12月16日上午9:30分召开2016年第二次临时股东大会，审议事项如下：

（1）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

(2) 《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

(3) 《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《郑州光大百纳科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日