

证券简称：光大灵曦

证券代码：831094

主办券商：中银证券

## 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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、 会议召开情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 6 日在公司会议室举行。会议通知于 2016 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人。会议由董事长黄灵主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、 会议审议事项及议案表决情况

出席会议的董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过关于《提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人》的议案

##### 1、 议案内容：

提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

##### 2、 审议结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、 回避情况

本议案不涉及回避表决。

##### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过关于《提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

##### 1、 议案内容：

提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

2、审议结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过关于《提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案**

1、议案内容：

提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

2、审议结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过关于《提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案**

1、议案内容：

提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

2、审议结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(五) 审议通过关于《提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案**

1、议案内容：

提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

2、审议结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(六) 审议通过关于《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案**

1、议案内容

公司拟于 2017 年 1 月 25 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、审议结果

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件**

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日