

## 浙江迪生光电股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月9日以通讯形式向全体董事发出。本次会议由董事长李建成主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《浙江迪生光电股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：详情见2017年8月21日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的迪生光电：2017年半年度报告（公告编号：2017-015）。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2017-016

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

### 三、备查文件

《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2017年8月21日