

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：孙文
- 6、会议主持人：孙文
- 7、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》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2017 年日常性关联交易》的议案，并提请公司股东大会审议。

1、议案内容

追认公司在 2017 年度的日常性关联交易，并对具体内容进行信息披露。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票。

3、回避表决情况：

本案涉及关联事项，根据《公司章程》相关规定，董事长孙文、董事程五四回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案。

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定拟于 2018 年 4 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议《关于追认 2017 年日常性关联交易》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日