

浙江迪生光电股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议由公司董事长李建成先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《2017年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-010)。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018年4月27日