

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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5月25日，邮件和通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯方式
- 5、会议召集人：董事长BO LI 先生
- 6、会议主持人：董事长BO LI 先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 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《关于递延支付 2017 年优先股股息的议案》

1、议案内容

对《关于递延支付 2017 年优先股股息的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《递延支付优先股股息的公告》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

对《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《中导光电设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

中导光电设备股份有限公司
4412040008400 董事会

2018 年 5 月 30 日