

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月3日
- 3、会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长刘茂铃
- 6、会议主持人：董事长刘茂铃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于放弃全资子公司广西浦晶光学有限公司增资优先认购权》的议案

1、议案内容

审议通过《关于放弃全资子公司广西浦晶光学有限公司增资优先认购权》的议案

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日