

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：BO LI
6. 会议列席人员：曾磊 陈太学 张怡
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《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈小源、宋煜雯因参加会议缺席，委托董事 Bo LI 代为表决。

董事黄涛（Tao Huang）因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年半年度报告》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.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》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.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》进行审议。

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.neeq.com.cn）公告的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

(四) 审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1. 议案内容：

对《关于任命财务负责人的议案》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.neeq.com.cn）公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司以不动产权进行授信抵押担保的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司以不动产权进行授信抵押担保的议案》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.neeq.com.cn）公告的《关于以不动产权进行授信抵押担保的公告》（公告编号：2018-030）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中导光电设备股份有限公司章程》的规

定，公司拟定于 2018 年 8 月 23 日 10:00 在武汉中导光电设备有限公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）原《公司章程》，修订后《公司章程》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日