

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定东路200号4号楼412室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/8/14 以书面方式向全体董事发出
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的2018-022号公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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2018年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营状况和资本公积等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的2018-026号公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 2018-025 号公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买私募投资基金产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资上海添橙投资管理有限公司的私募证券投资基金产品，认购金额为人民币 100 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 2018-027 号公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

提请公司于 2018 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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)《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日