

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. 会议召开时间：2018年9月4日
2. 会议召开地点：上海杨浦区国定东路200号4号楼412会议室
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：2018/8/25日以书面方式向全体董事发出
5. 会议主持人：董事长殷海玮先生
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《关于公司使用自有闲置资金购买私募投资基金产品的名称变更的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2018-029 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。

## 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三次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日