

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：2019年1月15日
2. 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
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以专人送达的方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
6. 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

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《关于放弃全资子公司广西浦晶光学有限公司增资优先认购权》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟对全资子公司广西浦晶光学有限公司进行增资扩股。广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业（有限合伙）计划对广西浦晶光学有限公司增资人民币 2000 万元，公司放弃对本次子公司增资扩股的优先认购权，由广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴全部增资额。

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：

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二届董事会第二次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日