

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

## 浙江迪生光电股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。经事后审核发现，该公告所披露的部分内容存在错误，现更正如下：

#### 一、议案审议情况

更正前：

（一）审议通过：《关于浙江迪生光电股份有限公司出售资产》议案

- 1、议案内容：详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江迪生光电股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2018-016）
- 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：本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

更正后：

（一）审议通过：《关于浙江迪生光电股份有限公司出售资产暨关联交易》议案

- 1、议案内容：详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江迪生光电股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）

- 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案构成关联交易，董事李建成、李春宝回避表决。

## 二、其它事项说明：

除上述更正外，《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-017)其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019年4月16日