

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

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李建成
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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、董事李春宝回避表决。

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）《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》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日