证券代码: 831504 证券简称: 中晟光电

主办券商: 兴业证券

中晟光电设备(上海)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月5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: 2019 年 5 月 27 日以书面方 式发出。
- 5. 会议主持人: 董事长 AIHUA CHEN (陈爱华)
- 6. 会议列席人员:公司高级管理人员
- 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- (一)审议通过《关于中展光电设备(上海)股份有限公司股票终止 发行的议案》
- 1. 议案内容:

公司于2019年4月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于中晟光电设备(上海)股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》。上述股票发行方案公布后,公司根据发行计划改变,综合考虑公司实际情况并与认购对象沟通后决定终止本次股票发行。

- 2. 议案表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。
- 3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向关联方 AIHUA CHEN 借款的议案》

2. 议案内容:

因补充流动资金需要,公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司提供总额不超过人民币 200 万元的无息借款,期限为借款协议生效之日起十二个月。

- 2. 议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
- 3. 回避表决情况:

关联董事 ATHUA CHEN (陈爱华) 回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的 议案》
- 3. 议案内容:

为审议上述议案,提议召开公司2019年第二次临时股东大会。

- 2. 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
- 3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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)中晟光电设备(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

中晟光电设备(上海)股份有限公司

董事会

2019年6月5日