

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李杏彬
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于对全资子公司南京中凯电气技术有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第四次会议对公司《关于对全资子公司南京中凯电气技术有限公司增资的议案》进行审议。依据《挂牌公司并购重组业务问答》

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李杏彬系关联方，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字确认的南京中凯光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日

