

证券代码：872431

证券简称：江苏光电

主办券商：五矿证券

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 17 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 6 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩祥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司坐落在盐城市亭湖经济开发区南映居民委员会境内，因盐城市公安局城乡地名标牌发生调整，将公司原门牌编号亭湖区太湖路 37 号现变更为亭湖区太湖路 10 号，公司仅门牌编号发生变化，坐落位置不变，现将公司住所变更为盐

城市亭湖区太湖路 10 号，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 18 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《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日