

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海杨浦区国定东路200号4号楼412室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日，以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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3人。

董事徐毅律因人在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

董事倪修斯因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于获得招商银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

《关于获得招商银行授信额度的议案》内容详见公司于2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《上海复享光学股份有限公司关于获得招商银行授信额度的公告》(公告编号：2019-011号)。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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）《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019年6月28日