

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月29日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份有限公司会议室
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7月19日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的规定，北京高普乐光电科技股份有限公司第二届董事会由5人组成，提名郑维彦、郑巍、杨阔、姚健、王勇为公司董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日生效。本次换届不涉及董秘变动。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日