

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司 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8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：Bo Li
6. 会议列席人员：陈声荣 曾磊 陈太学 李文芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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。

董事徐亚岚因工作原因缺席，委托董事Bo Li代为表决。

董事Weihua Chen因工作原因以通讯方式参与表决。

董事Tao Huang因业务原因以通讯方式参与表决。

董事陈小源因会议冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年半年度报告》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2019年8月5日