

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 8 月 5 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 7 月 21 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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于出售资产的议案》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司资产利用效率，根据公司经营的需要，公司将位于南京市浦口区珍珠南路的不

产：苏（2016）宁浦不动产权第 0002725 号，以市场价格对外出售。房屋建筑面积为 114.24 平方米，土地面积为 17.35 平方米，售价为 980,000 元。具体内容详见同日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2019-043）。

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

经与董事会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六次会议决议

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日