

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李建成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）

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：

此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。

(二) 审议《关于浙江迪生光电股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 7 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）披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.回避表决情况

关联董事李建成、李春宝、李蒙恩回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日