

证券代码：871763 证券简称：方昇光电 主办券商：东吴证券

苏州方昇光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26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8月16日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李述汤
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详细内容可见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《追认出售苏州杰纳生物科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

苏州方昇光电股份有限公司的控股子公司江苏集萃有机光电技术研究有限公司将其入股苏州杰纳生物科技有限公司的20%股权以0元价格转让给刘庄个人，即江苏集萃有机光电技术研究有限公司在苏州杰纳生物科技有限公司的股权由50%变为30%。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖公章《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《公司2019年半年度报告》。

苏州方昇光电股份有限公司
董事会

2019年8月26日