

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

桂林光隆科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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9月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：彭晖
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《公司收购资产（购买厂房）暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因光芯片产业化项目顺利量产及成立控股子公司桂林芯隆科技有限公司（以下简称“芯隆科技”）拓展光芯片，工业激光、能量激光等业务领域，公司现有的生产经营场地无法满足正常生产场地需要，为此，公司与桂林华网智能

科技股份有限公司（以下简称“华网智能”）签署了《房屋预约买卖协议》，公司拟购入华网智能开发的坐落于桂林高新区信息产业园规划面积为 7855.14 平方米的厂房、连廊作为生产经营的实施地，转让价格暂定为 4163.2242 万元人民币，最终的成交价格将在该房屋取得所有权证后由有资质的评估机构确定的评估值为准。

华网智能系本公司实际控制人彭晖先生控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事彭晖、彭鹏将回避对该议案的表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭晖、彭鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举彭晖先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举彭晖先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，任期三年。彭晖不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2019年第四次临时股东大会。

详见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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《第二届董事会第一次会议决议》

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日