

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

## 杭州杭科光电集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区向往街道 1118 号欧美金融城 EFC4 栋 33 层
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严钱军
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《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《关于购买控股子公司少数股东股权》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于购买控股子公司少数股东股权》的公告（公告编号：2019-027）。

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。

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

杭州杭科光电集团股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2019年9月19日