

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园 4 号楼，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 10 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新华
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章规范文件和《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）补充审议通过《关于进驻常州西太湖科技产业园暨拟购买土地使用权》的议案

- 1.议案内容：

公司于2019年9月17日与常州西太湖科技产业园签订了《常州瞻驰光电科技用地项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》，常州西太湖科技产业园将提供约12亩土地作为生产用地，地块位置为锦华路以东、长塘路以南、锦程路以西、长汀路以北（四至范围），具体土地位置及面积以自然资源局出具的红线图为准。常州西太湖科技产业园将协助公司以招拍挂形式与国土部门签订合同并获得土地使用权，公司将根据购买情况，及时发布进展公告。

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，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。

三、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《常州瞻驰光电科技用地项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日