

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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22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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈军毅先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于出售全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司加亮照明（深圳）有限公司（以下简称“加亮照明”）自成

立以来，一直未开展实际经营业务且无收入，公司为了集中资源进一步优化资产配置，公司拟出售以上子公司全部股权。

加亮照明注册资本为人民币 500 万元，公司认缴 100% 的股权，截止至出售日，公司实缴注册资本为人民币 0 元，公司将持有加亮照明 100% 的股权以 0 元转让给自然人周孔礼先生，股权转让完成后，公司不再持有加亮照明的股权，亦不再将其纳入合并报表范围。

周孔礼先生与公司控股股东、实际控制人、董监高和持有 5% 以上的股东不存在关联关系。

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

1、深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日