

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：2020年1月14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：2020年1月8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《对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司于同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《杭州杭科光电集团股份有限公司对外投资成立全资子公司》的公告（公告编号：2020-002）。

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《第三届董事会第八次会议决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2020年1月15日