

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室
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：2020年7月22日电话通知
5. 会议主持人：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于投资成立控股子公司“紫晶光学科技（云南）有限公司”的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司与郑鹏、李林投资设立紫晶光学科技（云南）有限公司。公司地址：云南省昆明市西山区海口街道云南云光发展有限公司 2-147 工房；公司性质：有限责任公司；注册资本：500 万元；公司以自有资金对紫晶光学科技（云南）有限公司进行投资，本公司持有紫晶光学科技（云南）有限公司 75%的股权。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《北京高普乐光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日