

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第二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8月28日
2. 会议召开地点：上海市国定东路200号4号楼412会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日，以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-022号)。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于向银行申请授信额度的议案》(公告编号：2020-025号)。

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：

无。

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）审议通过《关于2020年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于2020年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2020-026号)。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2020年9月14日于公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议如下内容：

1) 审议《关于2020年半年度权益分派预案的议案》

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：

无。

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

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020年8月28日