

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

## 中晟光电设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月28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：2020年10月22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2020年10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）上披露的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-091）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年10月28日