

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭德光
- 6.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《2020年第三季度报告》(公告编号：2020-024)

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，与会董事无需回避表决。

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

- （一）《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》
- （二）《重庆兆光科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日