

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月15日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日