

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2018-059 号

惠州光弘科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月21日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议的议案获得出席董事一致同意，会议决议如下：

一、通过《关于子公司对外投资的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光弘科技：关于子公司对外投资的公告》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日