

亚光科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第五次会议通知于2019年8月16日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2019年8月21日下午14:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于将公司所持有的部分下属子公司股权划转至全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司的议案》

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告《关于将公司所持有的部分下属子公司股权划转至全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司收购公司控股股东下属子公司股权暨关联交易的议案》

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告《关于公司全资子公司收购公司控股股东下属子公司股权暨关联交易的议案》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年8月23日