

证券代码：833550

证券简称：路维光电

主办券商：民生证券

深圳市路维光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜武兵
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟出资5,000万元人民币在中山投资设立全资子公司，注册名称、注册地址、注册资本等均以工商登记部门的最终审批结果为

准。

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

经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日