

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄胜弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售公司房产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将位于南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号厂区内一幢房屋建筑物出售给南京顺诚物业管理有限公司，交易金额为人民币190万元。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-065）。

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：

无。

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

《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日