

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

## 广东弘景光电科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8月13日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为公司 2018 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日