

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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8月10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2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

半年报的具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据股转系统的相关规定，公司董事会对2018年上半年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于2018年上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：2018-027）。

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四次会议决议》

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日