

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9月8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29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《关于公司拟为控股子公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称“成都路维”）拟就高世代

掩膜版项目向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不超过 50,000 万元的长期借款，并由成都路维的股东共同提供担保，公司为其提供连带责任担保。具体情况以双方签订的合同内容为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开深圳市路维光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年9月26日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

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五次会议决议》

深圳市路维光电股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 11 日