

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

第二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10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理赫建先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于设立子公司的议案》

- 1.议案内容：

为优化公司产品战略布局，提高公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司即广州晶华汽车电子有限公司（具体名称以工商部门最终核定的为准），注册地为广州市（具体以工商部门登记的为准），注册资本为人民币 5000 万。其中，公司认缴出资人民币 5000 万，占注册资本的 100%，出资方式为货币、实物和知识产权。

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，无需回避表决。

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

- （一）《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《专项资产评估报告》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日