

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：招商证券

常州通宝光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘国学
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《常州通宝光电股份有限公司关于吸收合并全资子公司公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州通宝光电股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州通宝光电股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2018年11月9日