

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司

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 11 月 13 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 11 月 2 日以书面或电话的方式发出
- 5.会议主持人：许福贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《关于注销全资子公司北京光宇芯时代照明有限公司和深圳前海光宇科技有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 15 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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-038）

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。

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

《山西光宇半导体照明股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日