

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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29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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏旭岗
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年第三季度分配方案为：以公司股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司 2018 年第三季度权益分派预案公告》，公告编号 2018-044。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟在印度设立公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司对外投资公告》，公告编号 2018-045。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-043。

2.议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2018年12月3日