

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

杭州杭科光电集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号，杭科光电产业园会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严钱军
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益

分派。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州杭科光电集团股份有限公司2018年半年度权益分预案公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2018年12月28日召开2018年第五次临时股东大会。

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

《杭州杭科光电集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2018年12月12日