

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 第二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 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨崇民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开 无需相关部门批准。

（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《关于公司预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司租用苏州江南无线电厂有限公司位于苏州胥江路426 号6 号楼的房屋，作为生产办公用房，租赁面积832.71 平方米，租赁价

格为每月33 元/平方米，总计33 万元 。租赁期为壹年。从2019 年1 月3 日至2020 年1 月2 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东杨崇民和龚坚康回避表决。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议时间 2019 年 1 月 3 日上午 9：00，审议关于公司预计 2019 年日常性关联交易的议案。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《苏州瑞光电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州瑞光电子科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日