

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：华西证券

## 成都成电光信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5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12月13日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱昆
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《成都成电光信科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

##### 1.议案内容：

为进一步增强公司内控管理，严格规范公司对外投资行为，现拟定《成都成电光信科技股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司于2018年12月19日披

露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《成都成电光信科技股份有限公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步增强公司内控管理，严格规范公司对外担保行为，现拟定《成都成电光信科技股份有限公司对外担保管理制度》，详见公司于 2018 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第八次会议提交的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《成都成电光信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日