

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

深圳凯世光研股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡兴业路3012号老兵大厦西座二楼会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡志国
- 6.会议列席人员：部分监事、董秘兼财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳凯世光研股份有限公司转让全资孙公司梅州市凯明电光源有限公司65%股权》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>的《深圳凯世光研股份有限公司出售资产公告》(公告编号：2018-036))。

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：

该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

经与会董事签署的《深圳凯世光研股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日