

## 深圳市穗晶光电股份有限公司 第二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

深圳市穗晶光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月20日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年4月10日以书面的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长郑汉武先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于深圳市穗晶光电股份有限公司<2018年第一季度报告>的议案》。

议案内容：为使公司更好的持续经营，总结2018年第一季度的工作情况，现将公司2018年第一季度报告提请董事会审议。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日