

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 8 月 10 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 7 月 30 日以书面方式通知。
- 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《中华人民共和国公司法》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司章程》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（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《苏州瑞光电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据有关规定，将公司 2018 年半年度报告情况予以汇报。内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州瑞光

电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日