

证券代码：833606

证券简称：科迪光电

主办券商：财通证券

## 长兴科迪光电股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：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08月06日，专人送达
5. 会议主持人：董事长董学文
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、

有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《长兴科迪光电股份有限公司 2018 年半年度报告》  
议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2018年8月17日