

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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19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8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡志国
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 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，出席和授权出席董事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2018年半年度报告的议案》
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 2018 年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

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：

三、

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四次会议决议》。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日