

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司

第三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 22 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：许福贵
- 6.会议列席人员：财务总监李建华、董秘李小霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露在股转信息披露平台上的《山西光宇半导体照明股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-029）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日披露在股转信息披露平台上的《山西光宇半导体照明股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2018-030）

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于2018年09月06日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。

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

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

与会董事签字确认的第三届董事会第二次会议决议

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2018年8月23日