

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

## 福建晶彩光电科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27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8月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄水桥
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于福建晶彩光电科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议《福建晶彩光电科技股份有限公司2018年半年度报告》。

- 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。

**(二) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名黄水桥、王红梅、蔡晓芬、黄聪智、张荣耀为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄水桥、王红梅、蔡晓芬为连选连任，其简历已于挂牌时披露，黄聪智、张荣耀为第二届新任董事。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

提请于 2018 年 9 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体开会时间、地点，以及审议议案等，以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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

公告编号：2018-016

《福建晶彩光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日