

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28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17日书面形式发出
5. 会议主持人：徐延海
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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

审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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，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)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2018 年半年度报告》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日