证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：中信建投

河北智达光电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路66号公司办公楼三层会议室
- 3.会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢海玲
- 6.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》、《河北智达光电科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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。

（一）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席丁玲女士辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经股东谢海玲提名，监事会决议，公司选举李莉为股东代表监事，任期至第二届监事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避事项，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。

二、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日