

四川九洲光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：绵阳市九洲大道259号公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢拥军
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。本次会议全体与会董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

同意提名涂伟为公司第三届董事会成员候选人，并提请股东大会进行董事补

选。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号：2018-040，网址衔接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在需要回避表决的情形。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件：董事候选人简历

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日

附件：

董事候选人简历

涂祎 女，出生于 1986 年，硕士研究生，毕业于四川大学工商管理专业。历任四川中烟工业有限责任公司投资管理部主办科员、四川发展（控股）有限责任公司投资管理专员、高级投资专员；现任四川三新创业投资有限责任公司副总经理。