

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2014-022

聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年4月17日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第七次会议通知。会议于2014年4月23日以通讯表决的方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。董事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

经审核，一致认为：公司编制和审议的《公司2014年第一季度报告》全文的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于公司2014年研发项目立项的议案》

为进一步壮大公司实力，提高公司整体的综合竞争能力，不断丰富产品线以满足市场需求，公司同意2014年对环保产品线项目等八个研发项目预算投入7400

万元（含下属子公司），主要用于人员工资、直接投入、委托外单位研发等方面费用。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日