

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2015-072

聚光科技（杭州）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2015年8月7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二十二次会议通知。会议于2015年8月14日以通讯表决的方式召开，应参加表决6人，实际参加表决6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《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，公司拟变更部分募集资金用途，将原“光纤传感安全监测系统建设项目”的募集资金5,014万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟订于2015年9月1日召开2015年第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以6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

二〇一五年八月十四日