

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-059 号

光一科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年8月1日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

公司在继续开展收购控股子公司索瑞电气剩余股权的洽谈期间，交易各方对交易方案的部分核心交易条款不能完全达成一致，同时考虑到如公司发行股份仅为收购控股子公司少数股权并为其募集部分配套资金，公司为此将耗用较多的时间资源和经济资源，无益于公司围绕既定战略有效进行产业布局。经过多次沟通协商，各方同意终止此次筹划事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《光一科技：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过；董事任昌兆先生为关联董事予以回避表决。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年8月8日