

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2016）093 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2016 年 11 月 9 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2016 年 11 月 14 日上午 9 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资 Lumus 有限公司的议案》。

《关于对外投资的公告》（公告编号（2016）094 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日