

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2016-070

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

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。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年12月8日上午9点以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年12月5日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、王新亚、陈登照、赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司发行股份购买资产事项的进展情况，因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司发行股份购买资产事项能顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期一个月复牌，公司股票自2016年12月9日开市时起继续停牌。

本议案以 7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日