

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2017-043 号

光一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年5月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年5月5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，会议应到董事9名，实到董事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，审议通过了《关于出售资产的议案》。

经与会董事审议，同意公司及全资子公司江苏苏源光一科技有限公司将位于南京市江宁区润麒路86号的土地使用权及该土地上的建筑物类固定资产、设备类固定资产出售给南京东方企业（集团）有限公司，本次交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具评估报告为参考，依据市场原则经买卖双方友好协商确定为9,800万元。董事会认为本次交易定价的方式较为符合实际情况，有利于保护上市公司的利益，不存在损害中小股东利益的情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于出售资产的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2017年5月12日