

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2017-045 号

光一科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十五次会议于2017年5月23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18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《关于对南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）增资并引入其他合伙人的议案》。

经与会董事审议，同意公司以自有资金对南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“光一文投”）增资500万元，全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司（以下简称“光一贵仁”）以自有资金对光一文投增资85万元。同时，引入北京和浦云洲投资管理有限公司作为光一文投普通合伙人兼执行事务合伙人，认缴光一文投100万元出资额；引入上海东兴投资控股发展有限公司作为光一文投有限合伙人，认缴光一文投22,500万元出资额。上述出资完成后，光一文投出资额由5,015万元增加至28,200万元，其中：公司作为有限合伙人认缴光一文投5,500万元出资额，光一贵仁作为普通合伙人认缴光一文投100万元出资额。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）增资并引入其他合伙人的公告》（公告编号：2017-046）。

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 24 日