

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2017）045 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 8 月 8 日上午 9：00 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

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》。

公司拟出资 9,500 万日元在日本设立全资子公司，详情请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于设立日本全资子公司的公告》（公告编号：（2017）046 号）。

三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日