

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2017-30

北方光电股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2017 年 9 月 29 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易的议案》。内容详见公司于同日披露的《关于对联营企业导引公司增资的关联交易公告》（编号：临 2017-31）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日