

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2017-34

北方光电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的召开符合《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 11 月 9 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 11 月 14 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《关于聘任曹双喜先生为公司副总经理的议案》。内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（编号：临 2017-35）。

本议案以 9 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

二〇一七年十一月十五日