

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-076

武汉理工光科股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以传真、电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 12 月 19 日 14:00 在公司三楼会议室采取非现场方式召开，会议采用通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
- 4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，部分公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的议案》

经董事会审议，与会董事一致认为注销公司全资子公司北京光科时代科技有限公司符合公司实际情况，有利于公司优化管理层级，降低经营成本，符合公司及全体股东利益，授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

特此公告

武汉理工光科股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日