

证券代码： 300123 证券简称： 亚光科技 公告编号： 2018-014

亚光科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 2 月 1 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2018 年 2 月 6 日下午 14:00 在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，会议由董事长李跃先先生主持，应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《亚光科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》

公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟投资设立全资子公司长沙亚光电子有限责任公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“长沙亚光”）。长沙亚光注册资本为人民币 3,000 万元，成都亚光认缴全部出资。详见与本公告一同披露的《关于控股子公司设立全资子公司的公告》。

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过了《关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的议案》

为符合公司未来战略定位及业务特点，进一步发展 5G 通信多通道波束形成芯片、5G 通信毫米波通信功放芯片、毫米波卫星通信收发芯片和光通信芯片方

面等军民融合业务。公司拟与长沙财中投资管理有限公司(以下简称“财中投资”)签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议。详见与本公告一同披露的《关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的公告》。

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议的议案》

为满足公司战略发展的需要，积极扶持益阳市新兴优势产业链的相关企业、战略性新兴产业的优势企业、高技术产业的创新企业。公司拟与湖南达麟汉森私募股权基金管理有限公司、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业、湖南汉森制药股份有限公司、湖南艾华投资有限公司、益阳市银湘国有资产经营有限公司、华融湘江银行股份有限公司益阳分行就共同设立益阳市创新投资产业基金签订合作框架协议。详见与本公告一同或随后披露的《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议的公告》。

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日