

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-018号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年3月20日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年3月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”。“关于前次募集资金使用情况的报告”披露在2018年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十一日