

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-048

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月23日10:00在公司会议室召开。公司于2018年4月19日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《2018年第一季度报告》

具体见《2018年第一季度报告》全文。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2018年4月23日