

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2018-059 号

光一科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月17日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至本次董事会召开日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”除部分尾款尚未支付外，项目建设已达到预计可使用状态，为方便公司资金管理，提高资金利用效率，同意公司将募集资金账户节余资金 1,428.95 万元（含利息收入净额 296.77 万元）用于永久性补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018-060）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日