

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2018-046

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯会议的方式召开，因时间紧急，会议通知于 2018 年 5 月 31 日以邮件及口头形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于签订<供货合同>之补充协议的议案》。

公司与英国公司 CC (2018) MEDIA LIMITED 签订了《供货合同》之补充协议，双方约定将 200 万美元预付款的支付截止日期延期至 2018 年 8 月 31 日。具体详见公司同日披露的《关于签订<供货合同>之补充协议的进展公告》（公告编号：2018-047）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日