

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-054号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决的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。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“2019年半年度报告全文及摘要”。2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网，2019年半年度报告摘要披露在2019年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”，具体内容详见披露在2019年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日