证券代码：002076　　证券简称：雪莱特　　公告编号：2019-108

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十八次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 23 日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人（其中：出席现场会议的董事 4 人，独立董事苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》。

《2019 年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 《第五届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn