

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2019-088

中山联合光电科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年11月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2019年11月26日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2. 本次会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。其中现场出席会议人数为3人，董事王志伟、沙重九、李文飏、王晋疆、刘麟放、江绍基以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3. 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

3、审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会作为召集人定于2019年12月13日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

三、备查文件

1. 中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日