

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：华西证券

成都成电光信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月4日在四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月24日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长邱昆主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统股份有限公司的规定，公司董事会编制了2017年半年度报告，半年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映

公司的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告详情请见全国中小企业股份转让系统公告 2017-029。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

三、备查文件

《成都成电光信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日