

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2018-35

北方光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2018 年 12 月 6 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2018 年 12 月 11 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更董事长的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于董事长辞职并选举董事长的公告》（编号：临 2018-36）。

2、审议通过《关于变更董事的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于变更董事的公告》（编号：临 2018-37）。

3、审议通过《关于改聘财务总监的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于财务总监辞职并聘任财务总监的公告》（编号：临 2018-38）。

4、审议通过《关于核销应收天达公司款项的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于核销应收天达公司款项的公告》（编号：临2018-39）。

5、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2018-40）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日