

证券代码： 300691

证券简称： 联合光电

公告编号： 2019-064

## 中山联合光电科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2019年8月23日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2019年8月28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方式召开。

2. 本次会议应出席的董事人数9人，实际参加本次董事会表决的董事共9人，分别是龚俊强、邱盛平、李文飏、沙重九、肖明志、王志伟、王晋疆、刘麟放、江绍基，本次会议以现场结合通讯方式召开。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》、《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. 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》  
《中山联合光电科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

2. 审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》  
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

3. 审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》  
《中山联合光电科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

---

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次会议决议；
2. 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3. 中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4. 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
5. 载有公司法定代表人签名并盖章的 2019 年半年度报告全文

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日