

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2019-001

广东久量股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年12月3日上午9:30至11:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年11月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

董事会经审议同意公司与肇庆久量光电科技有限公司分别在兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行开设募集资金专项账户，并由公司及肇庆久量光电科技有限公司与上述银行及公司保荐机构广发证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第六次会议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2019年12月3日

董 事 会