

## 中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年10月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议议案审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2018年第三季度报告的议案”。2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2018年第三季度报告正文披露在2018年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案”，补选夏武先生为董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》的议案”。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》见巨潮资讯网。

### 三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日