

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2019）016号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年1月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年1月23日下午16:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意增补蒋亦标先生、俞志刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次调整完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：

主任委员：林敏

委员会成员：林敏、朱健飞（独立董事）、蒋亦标、俞志刚、王震宇、盛永江、叶静

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年1月24日