

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020—043

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，召开本次会议的通知于2020年12月24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，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决审议通过了《关于出售控股子公司南昌数码60%股权的议案》，同意公司将所持南昌凤凰数码科技有限公司60%股权作价98万元出售给经公开挂牌征集的意向受让方南昌百货大楼股份有限公司，并与南昌百货大楼股份有限公司签订《产权交易合同》。

关于本次交易的具体内容请见上海证券交易所网站披露的《公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020年12月30日