

浙江京华激光科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年5月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年5月17日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》；

同意授权公司经理班子办理工商变更登记相关事宜；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

会议通知详见于同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十四日