

证券代码：839252

证券简称：美光原

主办券商：光大证券

## 珠海美光原科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：珠海美光原科技股份有限公司多功能会议室一
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：都金龙董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-074）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的公司《珠海美光原科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的公司《珠海美光原科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《珠海市美光原科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

珠海美光原科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日