

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2019-028

三安光电股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 5 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2019 年 6 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。

具体有关事项详见同日披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日