

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-001

苏州恒久光电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年1月1日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年1月4日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定，对公司章程部分内容进行了修改。

该议案具体内容详见2019年1月5日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

修改后的《公司章程》全文详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款作出修改。

修改后的《董事会议事规则》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司情况以及法律、法规、规范性文件修订状况，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》的部分条款作出修改。

修改后的《内部审计制度》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会决议的各项议案。

该议案具体内容详见2019年1月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月5日