

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-067 号

光一科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月19日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；

公司2019年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告及公司独立董事、监事会意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部2019年4月30日、5月9日、5月16日发布的相关通知对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组进行会计政策变更。

表决结果：会议7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日