

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2018-077

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年12月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年12月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了推动公司发展战略实施，优化企业生产布局，增加公司利润增长点，有效提升市场竞争力，同意公司使用自有资金在江苏省盐城市大丰区投资设立全资子公司“苏大维格（盐城）光电科技有限公司”（最终以工商登记部门核准的名称为准），拟注册资本为人民币500万元，公司持有其100%股份。新设子公司主要从事微纳光学产品的研发、制造、生产与销售。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月25日