

证券代码：002808

证券简称：苏州恒久

公告编号：2018-059

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第四次会议于2018年10月12日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事，会议于2018年10月15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，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《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在保持公司中、英文全称和证券代码不变的基础上，公司证券简称由“苏州恒久”变更为“恒久科技”，能更全面反映公司业务特征及战略发展格局，符合公司未来经营发展规划。

上述事项具体内容详见2018年10月16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《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2018-060）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2018年10月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日