

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

深圳光华伟业股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年11月9日，电话、邮件通知。
2. 会议召开时间：2016年11月15日。
3. 会议召开地点：各地会议室
4. 会议召开方式：电话会议
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：杨义浒
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳光华伟业股份有限公司章程》、《深圳光华伟业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过拟撤销与深圳富华新技术合伙企业（有限合伙）共同出资，向中科三维成型技术（深圳）有限公司增加投资的议案（原议案详见于 2016 年 8 月 30 日，在 www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2016-015 的公告）的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，拟撤销与深圳富华新技术合伙企业（有限合伙）共同出资，向中科三维成型技术（深圳）有限公司增加投资的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过关于向中科三维成型技术（深圳）有限公司（下称中科三维）增加投资的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将拟向全资子公司中科三维增加投资的事项，予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过关于中科三维成型技术（深圳）有限公司拟在欧洲设立全资子公司的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，中科三维成型技术（深圳）有限公司拟在欧洲设立子公司的事项，予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过关于提议召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案。

1. 议案内容

公司董事会拟定于 2016 年 12 月 2 日 10:00 在公司会议室召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议公司第一届第七次董事会会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司第一届第七次董事会会议决议。
2. 与会董事签字确认的公司第一届第七次董事会会议记录。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日