

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2019-14

北方光电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议以现场和通讯结合的方式于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。

3、会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。其中参加现场表决的董事 5 人，参加通讯表决的董事 3 人。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李克炎先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2019 年第一季度报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2019-15 号《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日