

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2018-069

聚灿光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2018年5月14日上午9:00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司芯片产线及配套设施搬迁的议案》

为进一步提高公司运营效率，降低管理成本和人力成本，公司拟将公司苏州厂区部分芯片生产设备及配套设施搬迁至聚灿光电科技(宿迁)有限公司厂区。本次搬迁费用包含不限于设备拆卸、运输、安装及调试、员工安置费等费用损失，最终以实际确定结果为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十四日