

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2020-054

江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2020年10月22日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020年10月28日