

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2020-053

佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议已于2020年8月13日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2020年8月19日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。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》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2020年8月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2020年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2020年半年度报告全文》。

二、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议；

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2020年8月21日