

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第三届董事会第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**

（一）公司第三届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于2018年4月25日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2018年4月26日