

博士眼镜连锁股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

经博士眼镜连锁股份有限公司董事长 ALEXANDER LIU 先生召集，并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 25 日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事 9 人，亲自出席本次会议的董事 9 人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

- （一） 审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

会议对公司本次向中国证券监督管理委员会提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的如下事项逐项进行了表决：

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、每股面值：人民币 1.00 元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、发行股票的数量：不超过 2,145 万股，其中公司发行公开新股数量不超过 2,145 万股，ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、深圳市江南道投资有限责任公司、刘开跃、杨秋、刘之明、郑庆秋、上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、杭州华青投资有限公司、深圳市陶润股权投资基金合伙企业（有限合伙）共 13 名公司股东公开发售股份数量不超过 900 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司股东公开发售所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东。如中国证监会关于发行股数另有规定，由股东大会授权董事会根据相关规定决定本次发行股数的发行规模与结构。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 4、发行股数占发行后总股本的比例：不低于 25.00%。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定发行价格；如公司股东公开发售股份，老股转让价格与新股发行价格相同。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金投资于如下项目：

（1）以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金人民币 22307.12 万元投资于营销服务平台建设项目。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金人民币 2472.23 万元投资于信息化建设项目。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自有资金或银行贷款先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换或归还已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。

（二） 审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金投资项目的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司章程（草案）》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于博士眼镜连锁股份有限公司出具因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失及相应约束措施的承诺函的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于博士眼镜连锁股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于上市相关费用分摊的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。

(十二) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行股票并在创业板上市的外部审计机构的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于博士眼镜连锁股份有限公司 2012 年度至 2015 年 1-3 月财务报表审计报告报出日的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司股东大会会议事规则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司关联交易管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司对外担保管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司对外投资管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司累积投票制度实施细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司控股子公司管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过并决定提请股东大会审议《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事年报工作制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司总经理工作细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司董事会秘书工作细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司重大信息内部报告制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十八) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十九) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司信息披露管理制度》；

(三十) 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三十一) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三十二) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三十三) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三十四) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三十五) 审议通过《博士眼镜连锁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》;

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十六) 审议通过《关于提议召开博士眼镜连锁股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此决议。

(此页以下无正文, 下接签字页)

博士眼镜连锁股份有限公司

本页无正文，为博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议之签字页

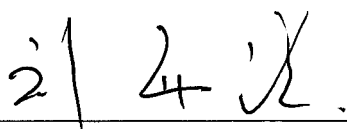
董事签字：



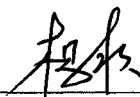
ALEXANDER LIU



LOUISA FAN



刘开跃



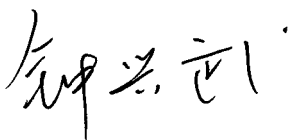
杨秋



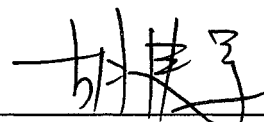
刘之明



江志斌



钟兴武



胡建军



郭维



博士眼镜连锁股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日17:00时以现场与通讯相结合的表决方式在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

本次会议由董事长ALEXANDER LIU先生主持，以书面记名投票方式审议了会议议案，现作出如下决议：

1. 审议并通过了《关于取消公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市时股东公开发售即老股转让相关安排的议案》

经公司董事会决议，公司首次公开发行股票拟不进行老股转让。本议案尚需提交股东大会审议通过。

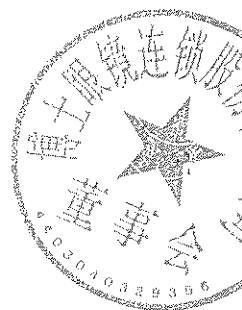
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）



本页无正文，为博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议之签字页

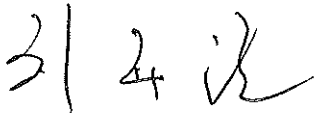
董事签字：



ALEXANDER LIU



LOUISA FAN



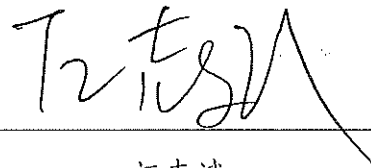
刘开跃



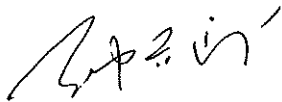
杨秋



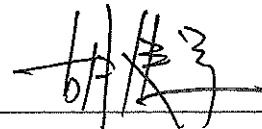
刘之明



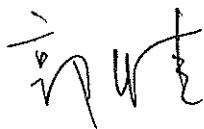
江志斌



钟兴武



胡建军



郭维

