

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2017-005

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议于 2017 年 2 月 27 日下午二时以现场表决的方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 23 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事六名，其中独立董事张大鸣先生因公出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事朱建军先生代表出席会议并表决；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于签订商务合作协议暨关联交易的议案》；

公司拟向公司控股股东、实际控制人李漫铁先生控股的北京雷曼第十二人科技有限公司及深圳雷曼投资有限公司出售中甲联赛俱乐部官方合作伙伴权益，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签订商务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，《独立董事关于签订商务合作协议暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

关联董事李漫铁先生、李跃宗先生及王丽珊女士对该事项进行了回避表决。

该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，公司拟为惠州雷曼向平安银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 9,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过6,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司董事会认为：为了促进惠州雷曼、拓享科技的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-008）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。监事会意见详见《公司第三届监事会第九次（临时）会议决议》，独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。以上意见均已公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》；

为满足公司当前经营发展的资金需求，公司拟向浦发银行深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度，期限一年；拟向浙商银行深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度，期限一年；拟向宁波银行深圳科技园支行申请人民币捌仟万元的综合授信额度，期限一年；拟向中信银行红树湾支行申请人民币捌仟万元的综合授信额度，期限一年；拟向工商银行石岩支行申请人民币叁仟伍佰万元的综合授信额度，拟向兴业银行深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度期限一年。这六笔授信额度均为综合信用授信，无担保。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代

表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于终止〈关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议〉与〈关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议〉的议案》。

鉴于公司在受让华视新文化 49%股权后，经过一段时间的磨合，公司与华视传媒发现在标的公司的经营管理理念上双方存在较大分歧，也无法实现较好地融合。经双方友好协商，本着保护中小投资者利益的根本原则，公司拟与华视传媒签署《关于终止〈关于深圳市华视新文化传媒有限公司 49%的股权转让协议〉与〈关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议〉的协议书》。

《关于终止〈关于深圳市华视新文化传媒有限公司 49%的股权转让协议〉与〈关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议〉的公告》（公告编号：2017-009）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

独立董事对该事项已发表了意见。独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，已公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 16 日（星期四）下午 3：00 在公司五楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 27 日