

深圳市联建光电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2017年6月12日14:00在公司一号会议室召开,会议通知于2017年6月8日以电子邮件方式送达公司全体董事,本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项:

一、 审议通过了《关于全资子公司深圳市联动文化投资有限公司增资并收购北京爱普新媒体科技股份有限公司全部股权的议案》

同意公司全资子公司深圳市联动文化投资有限公司(以下简称“联动投资”)以现金3,135万元(人民币,下同)认购北京爱普新媒体科技股份有限公司(以下简称“爱普新媒”)新增之注册资本18.4211万元,增资后联动投资持有爱普新媒5%股权。增资交割手续完成后,联动投资再以现金5.9565亿元受让爱普新媒股东沈亮、福鼎市泰翔来股权投资合伙企业(有限合伙)、福鼎市雅意天成股权投资合伙企业(有限合伙)、福鼎市禄昌虹亨股权投资合伙企业(有限合伙)、福鼎市珠帝股权投资合伙企业(有限合伙)、福鼎市互兴网媒股权投资合伙企业(有限合伙)、张坤城合计持有的全部95%股权。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

二、 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》, 本议案尚须提交股东大会审议

同意公司变更经营范围并修订《公司章程》,《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号2017-060)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议, 修改内容最终以工商部门核准登记为准。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、 审议通过了《关于2017年第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,

本议案尚须提交股东大会审议

公司推出 2017 年第二期员工持股计划，系有效调动管理者和公司员工的积极性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。同意提请股东大会审议相关议案。

《2017 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。

四、 审议通过了《关于制定<2017 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》，本议案尚须提交股东大会审议

为规范公司 2017 年第二期员工持股计划的管理工作，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关文件，制定了公司《2017 年第二期员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提请股东大会审议。

《2017 年第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。

五、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案尚须提交股东大会审议

为合法、高效地完成公司 2017 年第二期员工持股计划事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与公司 2017 年第二期员工持股计划相关事宜，具体如下：

1、授权董事会决定和办理本次员工持股计划启动、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至公司 2017 年第二期员工持股计划清算完毕之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日