

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2017年第三次会议的通知。本次会议于2017年6月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】326号）同意，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“三利谱”，证券代码为“002876”。公司股票发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，需对《公司章程》进行修改，形成上市后适用的《公司章程》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

10、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

11、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

12、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

13、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

14、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

15、审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

16、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

17、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

18、审议通过了《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

19、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

20、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

21、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

22、审议通过了《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

23、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

24、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

25、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

26、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

27、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

28、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

29、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-010）。

30、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司聘任罗盛先生为审计部经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计部经理的公告》（公告编号：2017-011）。

31、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2017年7月14日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会2017年第三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见。
- 特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日