

## 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年6月27日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2017年6月23日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员2017年度薪酬计划的议案》

根据公司副总经理聘任后的工作表现及工作能力，结合其历史薪酬状况，董事会同意对副总经理唐露阳女士、副总经理李文女士2017年度薪酬计划进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司  
董事会  
2017年6月27日