

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2017年8月22日在公司五楼会议室召开,会议通知于2017年8月11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,应出席董事七名,实际出席董事七名,其中亲自出席董事六名,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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票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2017年半年度报告及摘要的议案》;

《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-060)详见2017年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年半年报披露提示性公告》(公告编号:2017-061)详见2017年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告及摘要发表如下确认意见:根据《证券法》第68条的要求,本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司董事会出具的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见，具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-059）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

根据公司与深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄签订的《盈利预测补偿协议》及公司 2016 年度股东大会决议，由于拓享科技 2016 年度业绩承诺未实现，其原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量合计为 277,123 股，公司以 1 元对价回购并于 2017 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本由 34,978.7153 万股变为 34,951.0030 万股，公司注册资本由 34,978.7153 万元变为 34,951.0030 万元。鉴于公司注册资本变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-062）及修订后的《公司章程》（2017 年 8 月）。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年为公司提供审计服务，较好的完成了

相关审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 年度财务审计工作，2017 年度审计费预计人民币 70 万元（不含税）。

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，具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）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，拟为惠州雷曼向中国工商银行股份有限公司惠州江南支行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向宁波银行深圳分行提供不超过 2,000 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。

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-063）。

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。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-059）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

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。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2017年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-064）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-059）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

本次会计政策变更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。

（七）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 3：00 在公司五楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-065）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 8 月 22 日