

深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年12月19日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合方式召开。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。本次会议通知于2017年12月15日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《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〈深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为完善员工激励体系，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审慎决议，通过了由公司董事会拟定的《深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事李海涛先生、赵凯先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：7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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过《关于〈深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事李海涛先生、赵凯先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划的以下事宜：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划。
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，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、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止本员工持股计划。
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
- 4、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。
- 5、授权董事会选任、变更本员工持股计划的资产管理机构。
- 6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善。
- 7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事李海涛先生、赵凯先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7

名董事参与了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营发展的需要，董事会同意公司向中国银行申请增加额度合计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。根据 2017 年 1 月 16 日通过的第三届董事会第三次会议决议（公告编码：2017-005），公司已经向中国银行申请综合授信额度人民币 5 亿元，本次增加综合授信额度后，公司向中国银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 9 亿元，期限不超过一年。同时，艾比森控股香港有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司申请额度不超过 1,500 万美元授信额度，期限不超过一年。

按照《公司章程》的规定，本次审议的综合授信额度已达到股东大会审批的标准，仍需提交公司股东大会审批。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

五、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日