

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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2018年03月02日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2018年第一次会议的通知。本次会议于2018年03月05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《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司实施员工持股计划，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (2) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (3) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 授权董事会办理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；
- (5) 授权董事会变更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，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向5家银行申请总额为人民币76,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-006）。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，以及公司股东中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款作修改。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-007）。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2018年第一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。

董事会同意于2018年3月26日下午14:30在公司二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会2018年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2018年03月06日