

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-040

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第二十六会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六会议于2018年4月17日上午11:00在公司会议室召开。公司于2018年4月13日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：

1、审议通过《关于注销临沂分公司的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于向西安万科时代系统集成工程有限公司增资的议案》。

为了进一步提高公司全资子公司西安万科时代系统集成工程有限公司的发展速度，扩大业务规模，公司同意拟以自有资金对西安万科增资，注册资本增至10,600万元，本次新增注册资本4,540万元。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于为全资子公司项目履行提供担保的议案》。

公司全资子公司四川普瑞照明工程有限公司（以下简称“四川普瑞”）与全资子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”，更名前为“深圳市金达照明有限公司”）作为安顺市西秀区文化旅游人居环境提升工程设计、施工总承包项目（以下简称“本项目”）的联合体中标人，与本项目招标人贵州安顺城市运营投资（集团）有限公司授权的本项目实施单位安顺市西秀区虹山湖广告传媒有限公司（以下简称“虹山湖广告传媒”）签订了《安顺市西秀区文化旅游人居环境提升工程建设项目设计、施工总承包合同》（以下简称“合同”），合同金额为 1.92 亿元。为确保本项目顺利实施，就合同的履行，公司同意拟作为四川普瑞和利亚德照明的保证人向虹山湖广告传媒承担连带担保责任。

《关于为全资子公司项目履行提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。

公司持有利亚德光电集团系统集成有限公司（以下简称“系统集成”）61%的股份，公司同意拟受让系统集成其他股东持有的系统集成 1,950 万元认缴出资额所对应的 39%股权并受让相应的实缴义务。根据相关规定，李军先生、谭连起先生作为公司董事，赵胜欢先生作为公司监事会主席，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易构成关联交易，独立董事对该相关事项的发表了事前认可意见和独立意见，同意公司本次投资事项。《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

此议案需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述投资构成关联交易，关联董事李军先生、谭连起先生回避表决，本议案获得通过。

5、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年5月3日下午2:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

特此决议。

利亚德光电股份有限公司董事会

2018年4月17日