

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2018-029

海洋王照明科技股份有限公司 第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 6 月 7 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》

鉴于公司员工持股计划资管产品“招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划”优先级 A 份额委托人已退出，考虑到本员工持股计划的实际情况，公司拟变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同中涉及优先级份额的相关条款。根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，董事会授权相关人员在董事会权限范围内，就上述变更内容签署涉及本次变更事项的相关文件。本次变更内容属于股东大会授予董事会的权限范围，无需再提交股东大会审议。

公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁、叶辉为本次员工持股计划的参与人和关联董事，回避表决。

同意：7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的公告》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日