

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五十次会议于2018年6月12日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年6月9日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：**1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司雷迪奥美国有限公司拟对外投资设立合资公司的议案》**

为进一步推进全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）开拓海外市场，拓展高端固定安装领域业务，提升公司的综合竞争力，雷迪奥的全资子公司雷迪奥美国有限公司（ROE Visual US, Inc.）（以下简称“雷迪奥美国”）拟与自然人Jeremy Hochman、Keith Harrison共同设立H2VR HoldCo, Inc.（以下简称“合资公司”）。合资公司的股本为1,050万美元，其中雷迪奥美国以现金出资350万美元，占合资公司股本的比例为33.33%；自然人Jeremy Hochman以现金出资175万美元，以无形资产出资175万美元，占合资公司股本的比例为33.33%；自然人Keith Harrison以现金出资175万美元，以无形资产出资175万美元，占合资公司股本的比例为33.33%。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司雷迪奥美国有限公司拟对外投资设

立合资公司的公告》（公告编号：2018-069）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日