

光力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知，会议于2018年8月16日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订的工商登记事宜。

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）上的《公司章程》修订对照表。

表决结果：其中7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需递交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

为满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名张健欣先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事对此发表了同意的独立董事意见，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）上的《光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

表决结果：其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需递交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

为满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名王林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立董事意见，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）上的《光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需递交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任张健欣为公司副总经理的议案》

经公司总经理赵彤宇先生提名，董事会同意聘任张健欣先生为公司副总经理（简历详见附件）。

独立董事对此发表了同意的独立董事意见，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）上的《光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 9 月 3 日（星期一）下午 2:30 在公司 310 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日

附件：

1、张健欣简历

张健欣，男，1959年12月出生，清华大学半导体器件及物理专业，大学本科学历，研究员职称。1983年08月至1995年07月，历任中科院半导体所工程师及中科院微电子所工程师、科技处长、副所长职务；1995年08月至1996年04月，在日本Disco Co.公司任课长职务；1996年05月至1998年09月，在DISCO Co.上海办事处任首席代表职务；1998年10月至2007年12月，在迪思科科技(中国)有限公司，任总经理（兼董事）职务；2008年01月至今在秦拓微电子技术(上海)有限公司，任董事长兼总经理职务。

截至目前，张健欣先生通过秦拓微电子技术（上海）有限公司间接持有公司股份151,175股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王林简历

王林，男，1979年9月出生，电路与系统专业，硕士研究生学历。2012年9月至今，任华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司合伙人职务；2004年4月至2012年8月，任三星半导体（中国）研究开发有限公司公司经理职务。

截至目前，王林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。