

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2019-045

厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 9 日上午 10:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2019 年 7 月 5 日以专人送达、电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2019 年 3 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。截至 2019 年 5 月 24 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予已登记完成，2018 年度权益分派也已实施完毕。公司注册资本由 150,540,000 元变更为 182,982,997 元，其中因 2019 年限制性股票激励计划首次授予增加 2,335,000 元，因实施 2018 年度权益分派增加 30,107,997 元，合计增加 32,442,997 元。公司总股本由 150,540,000 股变更为 182,982,997 股，其中因 2019 年限制性股票激励计划首次授予增加 2,335,000 股，因实施 2018 年度权益分派增加 30,107,997 股，合计增加 32,442,997 股。公司 2018 年年度股东大会已授权董事

会，在公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成及 2018 年度权益分派实施并登记完毕后，变更注册资本并办理工商变更登记备案手续。董事会同意本次《关于变更公司注册资本的议案》并将尽快向工商登记部门办理注册资本变更登记手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司因实施 2019 年限制性股票激励计划首次授予工作和 2018 年度权益分派事宜，导致公司注册资本和总股本发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。公司 2018 年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成及 2018 年度权益分派实施并登记完毕后，修订《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。董事会同意本次《关于修订<公司章程>的议案》并将尽快向工商登记部门办理《公司章程》备案登记手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日