

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为7人），董事长 JINSHAN ZHANG 先生、董事苏斌先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

### 1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见公司在中国

证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**5. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟于 2019 年 9 月 3 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日