

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2019-050

厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2019 年 8 月 18 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 8 月 13 日以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、《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行。公司 2019

年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表将按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制，公司自2019年6月10日起执行财会〔2019〕8号，自2019年6月17日执行财会〔2019〕9号。

独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意本次对会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-054）和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于转让全资子公司100%股权的议案》

为优化公司产业结构，公司拟将子公司厦门光莆显示技术有限公司100%股权转让给第三方。本次股权转让后，公司仍然继续保有背光模组和配套件业务的资源、技术和渠道，有利于公司进一步聚焦在主营业务的发展，提升公司的核心竞争力，符合公司实际经营和未来发展需要，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意本次股权转让并授权经营层全权办理本次股权转让事宜。

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《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于聘任证券事务代表的议案》

占清榕女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。董事会同意聘任占清榕女士为公司证券事务代表。

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《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2019-057)。

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十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日