

三安光电股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年8月21日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司2019年半年度报告摘要和全文的议案；

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了公司关于日常关联交易确认及预计的议案；

具体内容详见同日披露的公司《关于日常关联交易确认及预计的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事林志强先生、林科闯先生、阚宏柱先生对该项议案予以了回避表决。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日