

深圳市容大感光科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第六次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 8 月 29 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年半年度报告》及公司《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会 2019 年第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日