

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）095 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2019 年 10 月 28 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年第三季度报告全文及正文（公告编号：（2019）097 号），详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：（2019）098 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 8 月 7 日、2019 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议和公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票的议案》。鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象李长发、邵才龙、周庆明已离职，公司决定对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的 141,960 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,121,679,391 股减少至 1,121,537,431 股，注册资本由 1,121,679,391 元减少至 1,121,537,431 元。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

鉴于公司对2016年限制性股票激励计划已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的 141,960股限制性股票进行回购注销，公司总股本和注册资本发生相应变化。据此，对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订。

《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟于2019年11月19日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号)召开公司2019年第四次临时股东大会。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：（2019）099号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日