证券代码：300227　　证券简称：光韵达　　公告编号：2019-068

深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年10月28日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午9:30在公司会议室召开。本次会议于2019年10月22日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

与会董事经投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员、核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予股票期权750万份(其中首次授予675万份，预留75万份)。本激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司法律顾问对该事项出具了法律意见书。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

为了具体实施公司2019年度股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关的事项，具体如下：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权激励协议书》；

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

9、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（二）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（三）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（四）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问（如有）、收款银行、会计师、律师等中介机构。

（五）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》。

鉴于公司业务发展的需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“**激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工装配与销售；云平台的技术咨询，技术研发；物业租赁**”，增加后的经营范围为：从事激光应用技术的研究与开发，**激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工装配与销售**；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；**云平台的技术咨询，技术研发；物业租赁**；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。同时对《章程》中相应的条款做修订。

《章程修订对照表》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2019年第三季度报告》的议案。

《公司2019年第三季度报告》、《2019年第三季度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

由于关联方业务调整，结合公司生产经营需要，为更加准确地反应公司与关联方2019年度日常关联交易情况，公司对2019年度日常关联交易预计做出合理调整。调整前，预计公司及子公司2019年度与关联方发生日常关联交易总额不超过5,900万元；调整后，预计公司及子公司2019年度与关联方发生日常关联交易总额不超过3,800万元。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、张宇锋先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019年11月18日召开2019年第三次临时股东大会，《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董 事 会

二〇一九年十月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn