江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

2019年10月20日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十一次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2019年10月30日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司20%股权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

为进一步增强控股地位，公司无偿收购公司董事、总裁李中煜先生持有的上海东楷允玟创业投资管理有限公司（以下简称“东楷允玟”）20%股权（认缴出资额600万元，实缴出资额0万元）。按照东楷允玟公司章程的规定，公司应自2015年8月起十年内缴纳注册资金。转让完成后，公司持有东楷允玟80%股权。

鉴于李中煜先生现为公司董事、总裁，为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事李中煜先生回避表决。

独立董事已事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的 2019-066 号《关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司 20%股权关联交易公告》。

三、审议通过了《关于共同举办江西省光电产业研究院的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司与中国工程物理研究院应用电子学研究所（以下简称“十所”）在江西南昌共同举办江西省光电产业研究院（以下简称“研究院”、以注册登记为准）。研究院为民办非企业单位（法人），开办资金为 2000 万元，由公司以现金出资。

具体内容详见公司同日发布在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的 2019-067 《关于签订战略合作框架协议进展公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任高璐璐女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满之日（简历附后）。

五、审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请授信业务，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿元，期限一年。前述授信业务，可以根据经营需要在公司及各子公司之间调剂使用。董事会授权总裁在前述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

附：高璐璐女士简历

高璐璐，女，1984年7月出生，大学本科，税务师、注册会计师、国际注册内部审计师。2007年8月至2012年6月任深圳市中粮包装有限公司会计主管，2012年7月至2016年11月任江西省煤炭进出口有限责任公司财务部主管，2016年12月至2018年7月任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司省国资委外派监事会专业人员高级岗，2018年8月至2019年10月任江西大成国有资产经营管理有限责任公司风控内审部主管。现起任江西联创光电科技股份有限公司财务负责人。

高璐璐女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。