

豪尔赛科技集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室召开，会议于 2019 年 12 月 7 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长戴宝林先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1679 号），公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 11,276.993 万元变更为人民币 15,035.993 万元，公司总股本由 11,276.993 万股增加至 15,035.993 万股，现拟将公司注册资本变更为 15,035.993 万元。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》

经深圳证券交易所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上〔2019〕661号同意，公司首次公开发行的3,759万股股票已于2019年10月28日起上市交易。现拟对《公司章程（草案）》及《董事会议事规则（草案）》中相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

具体内容详见《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会经逐项表决，提名戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会自公司2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

（1）提名戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

（2）提名贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

（3）提名侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

（4）提名闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

（5）提名戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

(6) 提名付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第二届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。

4、审议通过《关于推选第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会经逐项表决，提名梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会自公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

(1) 提名梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

(2) 提名马更新女士为公司第二届董事会独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

(3) 提名许峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人

以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方

可提请股东大会进行选举。本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第二届董事会独立董事候选人分别逐项表决。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元（含本数）的闲置的募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会就该事项发表了同意意见，公司保荐机构就该事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过90,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会就该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用

自筹资金的议案》

同意公司使用首次公开发行股票募集资金 440,000.00 元置换预先已经投入募集资金投资项目 LED 照明研发和测试中心的自筹资金，同意公司使用首次公开发行股票募集资金 1,674,867.83 元置换预先已经支付发行费用的自筹资金。本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2019 年 11 月 13 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于豪尔赛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18036160376 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了审核意见，公司保荐机构就该事项出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于设立分公司的议案》

根据公司业务发展的需要，为深入挖掘深圳本地及周边市场，进一步拓展公司业务区域，提升公司影响力，促进公司业务更好的发展，同意公司在深圳设立分公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商，正中珠江表示确认且无异议。同时，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。

公司独立董事对变更公司2019年度审计机构的事项发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。

具体内容详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司章程》及其三会议事规则；
- 3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》以及独立董事事前认可意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见》；
- 5、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金之核查意见》；
- 6、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18036160376号)。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月11日