

博士眼镜连锁股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中，董事 LOUISA FAN 女士、廖素华女士、独立董事曾骏文先生、王扬女士、单莉莉女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《博士眼镜连锁股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-033）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案（修订版）》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会收到单独持有公司 26.99%股份的股东 ALEXANDER LIU 先生书面提交的《关于增加公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会中增加临时提案，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案（修订版）》。该议案对公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于拟续聘会计师事务所的议案》的部分内容进行调整，年度审计报告拟签字注册会计师邱俊洲和覃业贵变更为张燕和覃业贵，并将相关内容进行对应调整。该议案经审计委员会审议通过后并提议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的持续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确定其酬金。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（修订版）（公告编号：2020-034）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于取消公司 2019 年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会收到单独持有公司 26.99%股份的股东 ALEXANDER LIU 先生书面提交的《关于增加公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会中增加临时提案，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案（修订版）》。

鉴于该议案与第三届董事会第二十二次会议所提议《关于拟续聘会计师事务

的议案》部分事项重复，因此将原提交 2019 年度股东大会审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》取消。2019 年度股东大会审议的议案调整为：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《〈2019 年年度报告〉及其摘要》；
- 4、《2019 年度财务决算报告》；
- 5、《2019 年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》；
- 7、《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》；
- 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案（修订版）》；
- 9、《关于增加银行授信额度的议案》；
- 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于取消公司 2019 年度股东大会部分议案并增加临时提案暨召开公司 2019 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-035）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日