

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于 2020 年 12 月 9 日在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 4 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

### （一）审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》；

为满足公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司日常经营资金需求，其拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请贷款 2,500 万元，贷款期限为 1 年。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）提供本金及利息的连带责任担保，拓享科技以部分专利权质押给高新投小额贷款，同时公司就本次事宜向高新投担保公司提供反担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2020-053）。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-054）。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于该议案全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 15:00 在公司五楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-055 号）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 9 日