

宸展光电（厦门）股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的有关规定，受宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事郭莉莉女士作为征集人，就公司拟于2021年06月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人郭莉莉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司2021年第一次临时股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及《公司章程》中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人郭莉莉女士，其基本情况如下：

郭莉莉，女，1963年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师、注册会计师。历

任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所合伙人等。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，光环新网、科迈化工与乐凯新材的独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

中文名称：宸展光电（厦门）股份有限公司

股票简称：宸展光电

股票代码：003019

法定代表人：孙大明

董事会秘书：钟柏安

联系地址：厦门市集美区杏林南路60号

邮政编码：361022

联系电话：0592-6681616

传 真：0592-6681056

互联网地址：www.tes-tec.com.cn

电子信箱：IR@tes-tec.com

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2021年第一次临时股东大会审议的相关议案的委托投票权：

议案一：《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案二：《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

四、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

五、征集人对征集事项的投票

郭莉莉女士作为公司的独立董事，出席了公司于2021年05月14日召开的第二届董事会第二次会议，并对拟提交2021年第一次临时股东大会审议的相关议案均投出同意票。

六、征集方案

征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：

（一）征集对象：2021年06月09日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2021年06月10日～2021年06月11日（上午09:00-11:30，下午13:30-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授

权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮件方式并按本报告书指定地址送达；采取邮寄方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：福建省厦门市集美区杏林南路60号

收件人：郑伟达

公司邮政编码：361022

联系电话：0592-6681616

公司传真：0592-6681056

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
- （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
- （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法理：
 - （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
 - （2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：郭莉莉

2021年05月14日

附件：《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

附件：

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事郭莉莉女士作为本人/本公司的代理人出席宸展光电（厦门）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见					
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权			
1.00	关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√						
2.00	关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√						
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案	√						
注： 1、委托人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效								
委托人签名（盖章）								
委托人身份证号码或营业执照号码：								
委托人持股数：			委托人股东账号：					
委托人联系电话：								
签署日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）								
注：自然人股东签名，法人股东需法人签字并加盖法人公章								