

中山联合光电科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 19 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于 2017 年 9 月 25 日在中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2. 本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3. 会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本由原 6,415 万股增至 8,555 万股，同意公司增资 2,140 万元，增资后注册资本由 6,415 万元，变更为 8,555 万元。同意公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；同意根据首次公开发行股票并上市的实际情况修改公司章程，并授权相关人士办理工商变更登记有关事宜。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《中山联合光电科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《内部信息保密制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《内部信息保密制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

3. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

5. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

6. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

7. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《监事会议事规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《对外担保管理制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

14. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

15. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

16. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

17. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

18. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

19. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

20. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

21. 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

22. 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

23. 审议并通过了《关于设立员工激励金的议案》

激励金目的：为了让员工在工作地安居乐业，减轻首次购房、购车时首付的压力；激励金适用对象：在公司及控股子公司服务满一定期限的骨干员工或特别引进的优秀人才（不包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人）；激励金来源：公司自有资金；激励金总额：每名员工借款金额为 3-30 万元不等，借款总额合计 300 万元；激励金借用期限：符合激励条件的员工申请激励金必须与公司签订借款合同，期限为 1-3 年不等。借款期间员工应持续在本公司或子公司任职服务，如出现提前离职的，则员工应一次性归还借款；激励金利息：在约定的借用期限内免息；还款方式：在期限内分期偿还、到期后一次性付清或借款合同约定的其他方式。保障措施：如果员工出现离职情况，公司有权要求其提前归还全部借款并支付罚息。公司拟根据相关法律法规的规定和要求，设立员工激励金并制定《员工激励金管理办法》。

同意公司根据相关法律法规的规定和要求，设立员工激励金并制定《员工激励金管理办法》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《员工激励金管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

24. 审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围内授权董事长行使如下的审批决策权限，具体权限为对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财单笔交易金额占公司最近一期经审计总资产的 5%以内的事项，授权公司董事长审批。公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。上述审批权限的有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

同意公司按照公司章程的相关规定，授权董事长审批权限。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

25. 审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，拟定于 2017 年 10 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 《中山联合光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日