

证券代码： 300691

证券简称： 联合光电

公告编号： 2018-059

中山联合光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于 2018 年 11 月 29 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表决方式召开。

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。其中现场出席会议人数为 3 人，分别为龚俊强、邱盛平、肖明志；董事王志伟、沙重九、李文飏、王晋疆、刘麟放、江绍基以通讯方式参加会议并表决。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《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

在不影响募集资金投资项目的投资计划 and 建设进度以及不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益。同意公司使用最高额度不超过 24,000 万元闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的保本理财产品。

公司《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

2. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

本次增资有助于提升公司全资子公司中山联合光电制造有限公司的综合竞争力，满足其正常的生产经营活动的资金需求，提高业务发展能力。

公司《关于向子公司增资的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

3. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司本次修改公司章程系根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及《上市公司治理准则》(2018 年修订)，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修改。符合相关法律法规的规定及公司实际情况。同意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

4. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《中山联合光电科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中关于预留权益的相关规定和公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划的预留部分授予条件已经成就，本次股权激励计划激励对象不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形。董事会确定 2018 年 11 月 29 日为预留权益的授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 27.20 万份股票期权，向符合授予条件的 33 名激励对象授予 81.60 万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

5. 审议通过《关于提请召开 2018 年第一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，于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。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。

公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

三、备查文件

1. 中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2. 中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日