

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次（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”）第三届董事会第十次（临时）会议于2016年8月19日在公司五楼会议室召开，会议通知于2015年8月13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，应到董事六名，实到董事五名，其中独立董事张大鸣先生因公出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事朱建军先生代表出席会议并表决；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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；

鉴于政策环境等因素的变化，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的标的公司深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华视新文化100%的股权并撤回申请文件。同时由于华视新文化在广告传媒领域的优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，基于公司高科技LED及体育双主业发展战略及交易双方的合作意愿，经公司与本次交易的交易对方华视传媒集团有限公司（以下简称“华视传媒”）协商，公司拟以现金方式收购华视传媒持有的华视新文化49%的股权。具体详见2016年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（2016-064号）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董

事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》，以上文件详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议框架协议及补充协议之终止协议>及<盈利预测补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》；

鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之事宜，根据法律法规，公司与华视传媒、高清投等 2 名交易对方签署《关于终止<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议>、<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>及相关补充协议的协议书》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司 49%股权及后续安排暨关联交易的议案》；

鉴于公司目前实施高科技 LED 及体育双主业发展战略，华视新文化在广告传媒领域的优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，有利于进一步深化公司体育传媒业务的发展，完善公司体育产业链布局，公司拟以现金方式收购深圳市华视新文化传媒有限公司 49%的股权，具体详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司 49%股权及后续安排暨关联交易的公告》（2016-065 号）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》，以上文件详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案涉及关联交易，关联董事李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票、回避表决 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 3:00 在公司五楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 6 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

2016 年 8 月 19 日