

## 江苏和成显示科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月13日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月24日
- 3、会议召开地点：江苏和成显示科技股份有限公司南京分公司
- 4、会议召开方式：现场+通讯方式
- 5、会议召集人：董事长孙健
- 6、会议主持人：孙健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司转让持有的参股公司江苏和达电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2016-055)和《出售资产暨关联交易公告》(公告编号：2016-056)。

议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事朱康洋先生系本议案交易事项的关联董事，申请回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

同意将《关于公司转让持有的参股公司江苏和达电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司终止 2016 期股权激励计划(草案)的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于终止 2016 期股权激励计划(草案)的公告》(公告编号：2016-057)。

议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事陈稳见先生系本议案交易事项的关联董事，申请回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

同意将《关于公司终止 2016 期股权激励计划（草案）的议案》提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-058）。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全体股东向上海飞凯光电材料股份有限公司转让公司 100%股权暨公司性质整体变更的议案》；

1、议案内容

公司全体股东拟将其所持公司 100%股权转让予上海飞凯光电材料股份有限公司（简称“飞凯材料”），由飞凯材料通过发行股份和支付现金相结合的方式购买（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为飞凯材料 100%控股的全资子公司。

本次交易的具体方案以飞凯材料董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施。

根据本次交易的要求，在本次交易获得中国证券监督管理委员会批准并实施后，公司将成为飞凯材料 100%控股的全资子公司，因此公司的整体性质将由股份有限公司变更为有限责任公司。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

同意将《关于公司全体股东向上海飞凯光电材料股份有限公司转让公司 100%股权暨公司性质整体变更的议案》提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1、议案内容

公司全体股东拟将其所持公司 100%股权转让予上海飞凯光电材料股份有限公司（简称“飞凯材料”），由飞凯材料通过发行股份和支付现金相结合的方式购买（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为飞凯材料 100%控股的全资子公司。

为本次交易之目的，公司拟在本次交易获得中国证券监督管理委

员会核准后（以正式书面批复为准），正式向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

同意将《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容

本次董事会提请公司股东大会授权公司董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（简称“终止挂牌”）及本次交易相关的全部事项，本授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次交易完成之日止。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

同意将《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开江苏和成显示科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-054）。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

**备查文件目录**

(一)江苏和成显示科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

江苏和成显示科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日