

证券代码：835639 证券简称：砺德光电 主办券商：东兴证券

厦门砺德光电高科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

厦门砺德光电高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年2月13日在厦门市湖里区火炬东路32号中典宏基工业园1号楼二楼会议室召开，会议通知于2017年1月27日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李文忠先生主持，应出席董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈厦门砺德光电高科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》和《厦门砺德光电高科技股份有限公司章程》等的相关规定，现将《关于〈厦门砺德光电高科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，提交各位董事审议。

为进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈

利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟向李文忠、何贵聪、邱晓东等 3 名认购对象定向发行股票。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：因关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事李文忠、何贵聪、邱晓东为本次交易的关联方，故回避表决。

（二）审议并通过了《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

议案主要内容：公司拟与公司本次股票发行的认购方李文忠、何贵聪、邱晓东等 3 名认购对象签署附条件生效的《股份发行认购合同》。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：因关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事李文忠、何贵聪、邱晓东为本次交易的关联方，故回避表决。

（三）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案主要内容：公司拟根据《公司法》的规定和股票发行结果对《公司章程》做如下修改：

修改后《公司章程》第五条为：公司注册资本为 25,194,245 元

人民币。若本次发行认购结果与预计不一致，则依据本次发行的结果修改公司注册资本。

公司发行股票，在册原股东享有优先认购权。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》；

议案主要内容：公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：（1）根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门递交备案文件；（3）根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（5）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜；（6）授权有效期为9个月，自股东大会审议通过本议案起计算。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(五)审议并通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》;

议案主要内容:为了规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》和《厦门砺光电高科技股份有限公司章程》的相关规定,公司制定了《厦门砺德光电高科技股份有限公司募集资金管理制度》,现将《厦门砺德光电高科技股份有限公司募集资金管理制度》提交各位董事审议。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

(六)《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》;

议案主要内容:根据全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63号)文件的要求,为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户进行管理。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途;

公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

为高效、有序地完成公司本次定向增发工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定现就提请公司授权公司管理层签署三方监管协议的议案。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（七）审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：拟于2017年3月2日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门砺德光电高科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》及相应议案会议文件。

厦门砺德光电高科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日