

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议公告

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、会议召开情况

南阳格瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时董事会会议于 2017 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 5 月 12 日以电话、邮件、短信等方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由公司董事长肖鹏飞先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经会议审议，并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修订〈股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：对《股票发行方案》二、（七）3、（1）本次募集资金用于补充流动资金必要性分析，补充内容如下：

公司主营业务已由精密光学元件及组件的研发、生产、加工及销售变更为智慧城市解决方案设计、实施及智能运维；计算机软硬件开

发及应用；精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品等的研发、生产、销售。公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《主营业务变更公告》（公告编号：2017-019）。

对《股票发行方案》二、（七）3、（3）公司流动资金测算过程部分内容进行补充，补充内容如下：

注 1：公司 2017 年营业收入的预测依据为：①公司于 2016 年 12 月 28 日中标“唐河县智慧型平安城市建设项目”，项目合同金额为 4,948.59 万元，项目预计于 2017 年完工验收。中标公告已于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于重大项目中标的公告》（公告编号：2016-076）；②公司通过不断的技术创新和持续优质的服务得到市场及客户的高度认可，积累了大量的客户资源，凭借优质的客户资源，公司 2017 年预计实现智慧乡镇等领域业务收入约 1,800.00 万元；③预测期内，公司精密光学元件、精密光学组件业务保持稳定发展，在充分发挥现有设备产能且客户资源无重大变化的情况下，公司精密光学元件、精密光学组件业务的销售收入预计可实现 1,300.00 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。不存在关联董事回避表决的情况。本议案须提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时董事

会会议决议》

(二)《南阳格瑞光电科技股份有限公司〈股票发行方案〉》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月15日