

江苏新广联光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

江苏新广联光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于2017年8月24日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长谢志坚先生主持，总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新广联光电股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈关于补充预计2017年度公司关联交易的议案〉的议案》

1、议案内容：公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于补充预计2017年度关联交易的公告》（公告编号：2017-033），根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定，挂牌公司本年度的日常性关联交易总金额只能在上一年度报告披露前进行预计并提交股东大会审议，因此公司董事会决定取消原第二届董事会第二次会议审议通过的《关于补充预计2017年度公司关联交易的议案》。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）讨论了《关于超出年度预计的日常性关联交易的议案》

1、议案内容：2017年8月24日，公司股东江苏新广联科技股份有限公司

向董事会发来《关于提请在新广联 2017 年第一次临时股东大会中增加临时提案的函》，要求向公司于 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案《关于超出年度预计的日常性关联交易的议案》，即审议公司与东莞市星光恒辉光电科技有限公司、江苏凤凰数字传媒有限公司发生的超出原预计的日常性关联交易。根据《公司法》和《公司章程》的规定，该临时提案于原定股东大会召开日前 10 日提出，合法有效。详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司关于超出年度预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：新广联 2017-036）。

2、议案表决结果：该议案涉及关联交易，公司董事长谢志坚、董事尤小虎、单翔为关联董事需回避表决，出席董事会的非关联董事人数已不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》之规定，本次董事会仅就本项关联交易进行讨论，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、说明：2017 年 3 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议及 2017 年 4 月 28 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其控制公司之间 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；其中包括：向关联方东莞市星光恒辉光电科技有限公司采购商品不超过 200 万元，向关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其控制的其他公司采购商品不超过 50 万元。江苏凤凰数字传媒有限公司为江苏凤凰出版传媒集团有限公司控制的公司之一，属于上述预计的交易对手方之一。因此，公司与东莞市星光恒辉光电科技有限公司、江苏凤凰数字传媒有限公司发生的超出预计的关联交易为日常性关联交易。

（三） 审议通过《关于 2017 年第一次临时股东大会延期召开及增加临时提案的议案》

1、议案内容：根据公司于 2017 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司原定于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于补充预计 2017 年度公司关联交易的议案》，现由于公司董事会已决议取消该议案，而股东江苏新广联科技股份有限公司于 2017 年 8 月 24 日向该次临时股东大会增加了临时提案《关于超出年度预计的日常性关联交易的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，该临时提案于原定股东大会召开日前 10 日提出，

合法有效。因此，公司董事会同意向 2017 年第一次临时股东大会增加《关于超出年度预计的日常性关联交易的议案》，同时为提高决策效率，经审慎研究决定，将公司 2017 年第一次临时股东大会由原定的 2017 年 9 月 4 日延期至 2017 年 9 月 8 日召开。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签证确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日