

南阳格瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

南阳格瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月26日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月16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《关于选举公司董事长的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：同意选举肖鹏飞先生为公司董事长，董事长任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：根据董事长提名，同意续聘肖鹏飞先生为公司总经理，总经理任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：根据总经理提名，聘任王虎威先生为公司财务总监，财务总监任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：根据总经理提名，聘任刘向群先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘任王虎威为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月28日