

深圳市山本光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月23日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议的通知于2018年1月12日以邮件（或者电话）方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由周晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

（1）关联担保

关联方深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）、周晓斌、王志高、赵后鹏、孙威、杨红英、深圳市兴中精密制品有限公司拟为公司（包括为本公司及控股子公司）2018年提供不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）的担保。

（2）董监高薪酬

公司 2018 年度预计向周晓斌、王志高、孙威、王国华、王运武等董监高人员支付不超过 92.00 万元（含 92.00 万元）的薪酬工资。

2、议案表决结果：

由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，因此本次议案需直接提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事周晓斌、王志高、赵后鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信暨关联交易的议案》

1、议案内容：

拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过 1500 万元人民币的综合授信，期限为 1 年，公司在质押期限内以信利光电股份有限公司的应收账款及保证金 500 万元提供质押担保。此外，由关联方周晓斌、杨红英、王志高提供个人保证。该关联交易事项已于《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》中预计。

具体担保数额及保证人员以公司与银行签订的协议为准。授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方周晓斌、王志高回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟用部分机器设备与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1700 万元，融资期限为 2 年。拟以本公司股东周晓斌、王志高、控股子公司深圳市兴中精密制品有限公司提供担保，该关联交易事项已于《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》中预计。

融资额度及担保方以最终签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方周晓斌、王志高回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

为提高公司日常运营效率，现对应修改公司章程，具体内容见《深圳市山本光电股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编

号 2018-003)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

王志高先生因公司内部工作调动不再担任公司财务总监职务，根据总经理周晓斌先生的提名，聘任李燕珍女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会任期一致。简历详见《关于财务总监变动的公告》公告编号：2018-007。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日