

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

## 凌云天博光电科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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

凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议5人（董事林如俭未出席本次会议，委托印永强董事代为表决）。会议由王文涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

#### 1、采购/销售

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
凌云光技术集团有限责任公司	控股股东	经营租赁	100 万元	市场公允价格
深圳市凌云视讯科技有限责任公司	实际控制人控制的企业	经营租赁	20 万元	市场公允价格

#### 2、贷款担保

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	贷款期限	备注
姚毅	实际控制人、董事	关联担保	10,000 万元	无偿	1 年	为支持公司发展行为，不损害
杨艺	董事					
凌云光	控股股东					

技术集团 有限责任公 司						公司利 益
--------------------	--	--	--	--	--	----------

## 3、财务资助

关联交 易对象 名称	关联关系	关联交易 性质	预计交易 金额	利率及确 定依据	借款期限	备注
凌云光 技术集 团有限 责任公 司	控股股东	接受财务 资助(公司 为借入方)	3,000 万	不支付利 息	1 年	为公司 发展行 文, 不损 害公司 利益

因关联董事王文涛、姚毅、杨艺、印永强回避表决，董事会人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；  
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；  
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 三、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日