

证券代码：835639 证券简称：砺德光电主办券商：东兴证券

厦门砺德光电科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月24日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路43号4层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，管理层拟集中公司优势资源着重提升研发能力和业务发展水平，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，实现股东利益最大化，经公司慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、相关负责人就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体详见公司于 2018 年 12 月 25 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）上披露的《厦门砺德光电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于 2018 年 12 月 25 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)上披露的《厦门砺德光电高科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》(公告编号:2018-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定

和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

授权有效期限：自股东大会审议通过本授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开厦门砺德光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 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）上披露的《厦门砺德

光电高科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门砺德光电高科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门砺德光电高科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日