

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司拟根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凌云天博光电科技股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健审〔2019〕第6-21号）对前期会计差错进行更正及追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《凌云天博光电科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号为2019-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》

1.议案内容：

公司根据实际原则对实际控制人认定及涉及相关公告进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于实际控制人认定情况的更正公告》（公告编号为 2019-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于更正公转书及 2016、2017 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《公开转让说明书》。现对公开转让说明书有关实际控制人认定的内容及涉及会计差错更正期间的数据进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公开转让说明书更正公告》（公告编号为 2019-006）。

公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2016 年度报告》。现对 2016 年度报告中有关实际控制人认定的内容及涉及会计差错更正期间的数据进行更正。具体内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016 年年度报告更正公告》(公告编号为 2019-007)。

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2017 年度报告》。现对 2017 年度报告中有关实际控制人认定的内容及涉及会计差错更正期间的数据进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度报告更正公告》(公告编号为 2019-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请股票终止挂牌。公司实际控制人将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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《凌云天博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公告》(公告编号为 2019-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与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的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为 2019-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 4 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第十五次会议决议。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日