

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 4 月 29 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 5 月 12 日
- 3、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北侧制剂间第三层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长刘茂铃
- 6、会议主持人：董事长刘茂铃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向合格投资者发行的股票不超过 400 万股（含 400 万股），预计募集资金总额为人民币不超过 800 万元（含 800 万元），具体方案详见《福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于修改〈福建舒视豪光学股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

同意根据实际发行情况，对《公司章程》中注册资本及股份总数做相应修改。另，在《公司章程》中增加“公司在定向发行股票时，公司现有股东无优先认购权”条款，对公司定向发行股票时，现有股东优先认购权予以限制。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关具体事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2016 年 5 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议与本次股票发行相关的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日