

广州市晶华精密光学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长赫建先生召集并主持，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于对控股子公司 Explore Scientific 有限责任公司增资的议案》；

为了开拓欧美市场，公司拟对美国 Explore Scientific 有限责任公司增资 420 万美元，增资前后 Explore Scientific 有限责任公司各股东持股比例如下：

	增资前		增资	增资后	
名称	出资（万美元）	比例	金额（万美元）	出资（万美元）	比例
广州市晶华精密光学股份有限公司	224	80%	420	644	91.2181%
ROBERT PRICE	28	10%	5	33	4.6742%
SCOTT ROBERTS	28	10%	1	29	4.1077%
合计	280	100%	426	706	100%

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日