

## 上海复享光学股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年4月10日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （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 2017 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002 号）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003 号）。

#### 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，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

依据公司 2017 年度工作的实际情况，董事长就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2017 年度董事会工作报告》。

#### 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年度工作的实际情况，总经理就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2017 年度总经理工作报告》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度审计报告》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2017 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意公司继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。提

议董事会授权董事长在 2018 年年度内不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 500 万元，在期理财产品总额不超过 1,000 万元，有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为 2018 年 12 月 31 日，该议案不涉及关联交易。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海复享光学股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-007 号）

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事殷海玮先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会同意于 2018 年 5 月 11 日于公司会议室召开上海复享光学股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- (4) 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- (5) 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- (6) 《关于 2017 年度审计报告的议案》
- (7) 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- (8) 《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》
- (9) 《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
- (10) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年4月20日