

上海复享光学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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6月29日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年6月29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：殷海玮先生
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会选举殷海玮先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意聘任殷海玮先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任章炜毅先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任黄琼女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年7月2日