

证券代码：831777

证券简称：丽晶光电

主办券商：财通证券

杭州丽晶光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦杰
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7. 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州丽晶光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《杭州丽晶光电股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理潘琴女士汇报 2018 年年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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) 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韦杰先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《2018年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

(五) 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况以及公司未来的发展规划，对公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2018 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但无需回避表决的董事。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。会议通知详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州丽晶光电股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

(一)《杭州丽晶光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的书面确认意见。

杭州丽晶光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日