

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

上海新眼光医疗器械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司总经理 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-020）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-021）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度财务决算报

告》的议案

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2018 年度公司取得了良好的经营业绩。公司 2018 年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司 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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳健发展，维护全体股东长远利益，保障公司生产经营正常运行，考虑到公司 2019 年发展计划中研发项目投入、投资并购等资金需求，公司 2018 年不进行利润分配。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海新眼光医疗器械股份有限公司募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号 2019-022）

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司股票发行方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司制定了《股票发行方案》。本次发行股票不超过 500 万股（含 500 万股），每股价格为人民币 6.00 元，募集资金总金额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海新眼光医疗器械股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2019-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王晨回避表决。

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《关于同意公司签署附生效条件的股票发行认购协议书及补充协议》的议案

1.议案内容：

为更好促进公司发展，公司拟向特定对象非公开发行公司股票 500 万股，天津华金锦天医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码为 91120113MA05MD9T14）认购 500 万股。根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 2 号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式》等规定，公司将与上述特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议。

《认购合同及补充协议》经公司与投资者签字盖章后，并在本次股票发行相关事宜获得公司股东大会依法定程序通过的决议批准及中国证监会核准后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王晨回避表决。

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《关于公司设立募集资金专项账户》的议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经与投资人磋商后，公司将在中国银行设立募集资金专项账户，并在发行认购结束后验资前与主办券商、上述银行签订《三方监管协议》。该专户作为本次股票发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司应将募集资金及时、完整地存放在该专户内。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王晨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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：

为顺利实现公司股票发行事宜，根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，现提议股东大会授权公司董事会全权负责办理股票发行相关事宜。

具体如下：

一、根据全国中小企业股份转让系统监管要求，办理募集资金专户开户事宜，并根据需要与开户银行、主办券商签订募集资金监督协议；

二、向中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票发行核准、备案材料，回复中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司本次股票发行所涉及事项的反馈意见，取得股份登记备案函；

三、向股票登记机构提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

四、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

五、根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

六、股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王晨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等现行法律、法规、规章的要求实施本次股票发行。现提议公司股东大会授权董事会在本次股票发行完成后，根据本次股票发行情况相应修改《公司章程》中有关注册资本、股东及股本总额/比例等相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王晨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会现提议召开上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

1.《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议

案》；

3. 《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

4. 《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

5. 《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

6. 《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

7. 《关于续聘上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》；

8. 《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司股票发行方案的议案》；

9. 《关于同意公司签署附生效条件的股票发行认购协议书及补充协议的议案》；

10. 《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》；

11. 《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司章程的议案》。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日