

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

深圳凯世光研股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡兴业路3012号老兵大厦西座二楼会议室
- 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6月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡志国
- 6.会议列席人员：部分监事、董秘兼财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、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4人。

董事简宁因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳凯世光研股份有限公司转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司55%股权暨关联交易》议案。

1.议案内容：

为了进一步完善资产结构，优化业务布局，聚焦 PCB 直接成像设备制造与技术业务的发展与提升，打造高科技工业光源的核心竞争实力，公司拟向深圳市智富恒新投资合伙企业转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司 55% 股权。

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：

本议案的股权交易构成公司与持股 5% 以上的股东关联人智富恒新发生的偶发性关联交易，公司 4 名董事与此项交易无关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第二临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于深圳凯世光研股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与深圳市骏威实业发展有限公司、香港 Profit Union International Ltd 共同出资设立凯世光机（苏州）有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资人民币 2550 万元，持有 51% 股份；骏威实业出资人民币 1450 万元，持有 29% 股份；Profit Union 出资人民币 1000 万元，持有 20% 股份

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因骏威实业是公司实际控制人兼董事长、总经理蔡志国控制的公司，本次交易构成公司与关联人发生的偶发性关联交易，关联董事蔡志国需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第二临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳凯世光研股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签署的《深圳凯世光研股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019年6月11日