

厦门力鼎光电股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2020年8月3日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月31日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、类型及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于建立〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任马延毅先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2020年8月4日