

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月23日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第八次会议的通知。本次会议于2019年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

由于公司于2019年6月25日完成2018年年度权益分派，公司总股本由80,000,000股增加至104,000,000股。公司根据变更后的股本对本次发行方案的发行数量进行相应调整为：

“本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，截至本预案公告日，公司总股本为104,000,000股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过20,800,000股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议之日至发行日期间，因送股、资本公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”

关联董事张建军先生对本项议案回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见》。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据公司调整后的非公开发行A股股票方案及最新实际情况，公司同步修订了非公开发行A股股票预案中的相关内容，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

关联董事张建军先生对本项议案回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见》。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的相关内容进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会2019年第

八次会议相关事项的独立意见》。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会2019年第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月26日