

厦门乾照光电股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年3月9日（星期一）下午16:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年3月3日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司与关联方长治市沁瑞通电子科技有限公司之间拥有良好的合作关系，预计2020年公司全资子公司与关联方发生总金额不超过20,000万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。综上，董事会同意公司关于2020年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见

公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2020 年度第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020年3月9日