

深圳市联建光电股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2020年7月1日11:00在公司会议室召开,会议通知于2020年6月30日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事,本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于为申请银行授信额度补充提供担保的议案》

为保证公司融资事项的顺利进行,同意公司根据相关银行需求,以公司及下属全资子公司的股权为公司向相关银行申请综合授信额度补充提供股权质押担保。

具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于为申请银行授信额度补充提供担保的公告》(公告编号:2020-063)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》

同意对相关补偿义务人已确认的部分业绩承诺对应补偿股份进行回购注销。

具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》(公告编号:2020-064)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

3.1《重大资产重组标的资产深圳市力玛网络科技有限公司减值测试专项审核报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2 《重大资产重组标的资产上海励唐营销管理有限公司减值测试专项审核报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.3 《重大资产重组标的资产北京远洋林格文化传媒有限公司减值测试专项审核报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.4 《重大资产重组标的资产山西华瀚文化传播有限公司减值测试专项审核报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2020年7月2日