

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 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5月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于启动A股IPO并在上海证券交易所科创板上市申报相关工作的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于落实公司长期发展战略，结合公司所处行业及自身情况，为早日登陆资本市场做准备，经董事会审慎考虑，同意公司启动科创板IPO申报相关工作，并授权管理层组织开展选聘中介机构、拟定各业务板块调整方案和科创板IPO方案等工作。科创板IPO具体方案拟定完成后，另行提交董事会及股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 5 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

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜的议案》

1.议案内容

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定，全权办理本次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜。

科创板 IPO 具体方案拟定完成后，另行提交董事会及股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容

董事会拟于 2019 年 6 月 21 日召集举行 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：

同意 5 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

《第三届董事会第五次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019年6月5日