

圆融光电科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年2月9日

3、会议召开地点：马鞍山市

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事梁旭东先生

6、会议主持人：董事梁旭东先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 会议审议通过了《关于选举梁旭东为公司董事长的议案》；

1、议案内容

选举梁旭东为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于聘任康建为公司总经理的议案》；

1、议案内容

董事会审议通过聘任康建为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于聘任谢雪茹、ZHOU DEBAO、杨东、郑远志为公司副总经理的议案》；

1、议案内容

董事会审议通过聘任谢雪茹、ZHOU DEBAO、杨东、郑远志为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于聘任杨东为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容

董事会审议通过聘任杨东为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

1、《圆融光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

圆融光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日