

长兴科迪光电股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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06月10日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年06月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长董学文
- 6、会议主持人：董事长董学文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的
决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高
级管理人员列席了会议。

（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（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名董学文、张和英、王合军、董育萍、周福军、周艳、许方强为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提请于 2018 年 06 月 30 日在浙江省长兴县煤山镇槐坎工业集中区公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于公司董事会换届及选举第二届董事会董事的议案》；2、《关于公司监事会换届及选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《长兴科迪光电股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日