

## 长兴科迪光电股份有限公司 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06月30日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年06月30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：董事会
- 6、会议主持人：董事长董学文先生
- 7、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。

#### （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。

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、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董学文先生为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会已届满且公司已完成第二届董事会的换届选举，因此公司第二届董事会全体董事现选举董学文先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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，董学文先生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即可，无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任董学文先生为公司总经理的议案》

1、 议案内容

鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任董学文先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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，董学文先生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即可，无需提交股东大会审议。

**（三） 审议通过《关于聘任周艳女士为公司财务负责人的议案》**

1、 议案内容

鉴于公司原财务负责人已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任周艳女士为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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，周艳女士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即可，无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于聘任周艳女士为公司董事会秘书的议案》**

1、 议案内容

鉴于公司原董事会秘书已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任周艳女士为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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，周艳女士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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日