

博士眼镜连锁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中，董事长 ALEXANDER LIU 先生因公务出差委托董事 LOUISA FAN 女士出席会议并行使表决权；独立董事曾骏文先生、王扬女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事 LOUISA FAN 女士主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《博士眼镜连锁股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-024）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于取消关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开跃先生回避表决。

经重庆市博士眼镜有限公司、昆明德勤眼镜有限公司分别与关联方 ALEXANDER LIU 先生友好协商，一致同意取消签署位于重庆、昆明办公场地的《租赁合同》。经审议，董事会认为本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，本次取消关联交易不构成违约，不会对公司及其子公司产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。同意取消上述关联交易事项。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于取消关联交易的公告》（公告编号：2019-025）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会

二〇一九年四月十五日