

佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议已于2018年10月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2018年10月23日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司根据财会[2018]15号文件进行变更。

具体内容详见2018年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

二、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2018年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告全文》。

三、逐项审议通过《关于将RGB事业部升级为战略管控型事业部的相关议案》

3.1 关于将RGB事业部升级为战略管控型事业部的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意将 RGB 事业部升级为战略管控型事业部。为适应市场的快速变化，更好的参与市场竞争，在“权责利”对等的前提下，根据事业部战略管控模式的需要，合理提高事业部授权程度，优化事业部的管理，激发事业部新动能，提升企业综合竞争力。同时，转型升级工作定一年的试运行周期能有效防控风险。

3.2 关于战略管控型事业部授权手册

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意试运行期内在《授权手册》范围对战略管控型事业部进行授权。自公司 2013 年实施事业部制以来，业务得到快速发展并取得优异的经营业绩，本次对事业部授权程度的合理提高，有助于进一步推动事业部效率提升与业绩突破。

根据相关法律法规和交易所规定需要由公司董事会股东大会审议通过的事项不在授权范围内。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日