

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2018年12月11日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加董事六名，实际参加董事五名，董事陈敬缺席会议。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的议案》

公司董事陈敬因涉嫌违法被通告缉捕，公司已无法与陈敬取得联系，陈敬不能正常履行相应的岗位职责，为了规范公司治理，公司董事会拟免去陈敬董事会战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈敬董事职务。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的公告》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事王思远先生、吕明汀先生已提出辞职申请，将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司推荐，提名委员会审核，公司董事会提名陈文先生、于涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事尤建新先生已提出辞职申请，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名委员会审核，公司董事会提名周文泳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于拟筹划出售资产的议案》

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟筹划出售资产的提示性公告》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

为审议上述相关议案，公司定于 2018 年 12 月 27 日下午 1：30 于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日