

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2019）009 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年1月2日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年1月7日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司董事会于2019年1月3日收到董事林海平先生的书面辞职申请，林海平先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会时生效。为确保董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举俞志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：（2019）010号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，公司结合实际情况对《董事会战略委员会议事规则》中的部分条款进行修订。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会审计委员会议事规则，公司结合实际情况对《董事会审计委员会议事规则》中的部分条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会提名委员会议事规则，公司结合实际情况对《董事会提名委员会议事规则》中的部分条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会薪酬与考核委员会议事规则，公司结合实际情况对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的部分条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；

表决结果：关联董事林敏回避表决，其他同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2019）011 号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司在可转债转股期内，自 2018 年 5 月 23 日（即“水晶转债”转股开始日）起至 2018 年 12 月 31 日止，“水晶转债”合计转股 2,366 股，由此公司总股本由 862,820,561 股变更至 862,822,927 股，注册资本由 862,820,561 元变更至 862,822,927 元。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

因公司在可转债转股期内，自 2018 年 5 月 23 日（即“水晶转债”转股开始日）起至 2018 年 12 月 31 日止，“水晶转债”合计转股 2,366 股，公司总股本和注册资本发生相应变更。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订。

《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会拟于 2019 年 1 月 23 日在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（2019）012 号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见；
- 3、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日