

深圳市联建光电股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年1月9日11:00在公司会议室召开，会议通知于2019年1月3日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的议案》

同意本次转让子公司北京爱普新媒体科技有限公司部分股权暨变更业绩承诺事项，具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的公告》（2019-004）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东沈亮、李晨、陈舜娜、张坤城、江晓、鲍晶作为北京爱普新媒体科技有限公司原股东，对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》

具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（2019-005）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司于巨潮资

讯网发布的《〈公司章程〉修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-007)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日