

深圳市容大感光科技股份有限公司 第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）第三届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 2 月 15 日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 2 月 19 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为更好地整合资源，促进公司相关业务的持续发展，实现公司与股东收益的最大化，容大感光、王涌、燕守忠共同增资宁夏沃凯珑新材料有限公司（以下简称“沃凯珑”）。沃凯珑注册资本从 2,288.33 万元增加至 3,316.60 万元，新增注册资本 1,028.27 万元，容大感光以现金形式投资 3,000.00 万元，其中 398.04 万元人民币计入新增注册资本，剩余 2,601.96 万元人民币计入资本公积。本次增资完成后，容大感光将持有沃凯珑 12.00%的股权。授权公司管理层具体负责本次对外投资的推进实施相关事宜并签署有关法律文件。

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，本次对外投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日