

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年8月16日（星期三）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

为规范募集资金的存放和实际使用，保护投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规等规范性文件的要求对公司2017年上半年度募集资金的存放和实际使用进行核查后认为，公司对募集资金存放和使用符合有关规定，不存在违规使用募集资金的行为和损害投资者利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017年半年

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、审议通过《关于审议全资子公司变更经营范围和修改子公司章程的议案》

关于全资子公司江西乾照光电有限公司的公司章程修改事项如下：

1、经营范围变更的具体情况如下：在原有公司章程的经营范围上增加自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、公司注册资本变更的具体情况如下：由人民币3亿元变更为人民币20亿元。

本次变更是子公司经营发展的需要，对子公司的商业模式不会产生重大影响，对子公司的未来经营发展不会产生不利影响。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年8月16日