

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2018年4月25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2018年4月13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《2018年第一季度报告全文》

经审议，公司董事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告全文》。

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《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》

为保证公司设立的产业投资基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，拟调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项。由公司为优先级有限合伙人出本金（不超过5亿元）及合伙协议约定收益承担担保责任，承担方式包括但不限于差额补足、远期回购等，担保金额、担保期限等具

体事项以协议约定为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议召开2018年第一次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

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。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年4月25日