

博士眼镜连锁股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中董事江志斌、独立董事胡建军、钟兴武共3名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

经审议，公司董事会认为：《2016年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2015年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司独立董事胡建军、郭维、钟兴武向董事会提交了独立董事2016年述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

经审议，公司董事会同意总经理汇报的《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2016年度经营目标。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》。

经审议，公司董事会认为：《2016年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2016年的财务状况。

2016年财务数据详见2016年3月1日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股说明书》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

4、审议通过《2016年度利润分配方案》。

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行2016年年度利润分配预案如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2017]001073号”审计报告，2016年度母公司的净利润为29,360,523.80元，截止至2016年末母公司可供分配的利润为61,849,902.52元。

公司拟以截至2017年3月31日止公司总股本8,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派发现金股利1,716万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

5、审议通过《2017年度董事、高级管理人员薪酬》。

按照2017年高管薪酬计划：

兼职董事及高管人员按照其在公司所任职职务领取薪酬；

独立董事津贴为税前5万元/年；

公司独立董事对发表了同意的独立意见。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

6、审议通过 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]200号），深圳证券交易所《关于博士眼镜连锁股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]164号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,145万股，并于2017年3月15日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由6,435万股增加至8,580万股，公司的注册资本由6,435万元增加至8,580万元。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

7、审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，

对原有《公司募集资金管理制度》进行修订。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

8、审议通过《公司投资者来访接待管理制度》。

为完善公司治理结构，规范内控运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，同时结合公司的实际情况，董事会拟定、修订以下内控相关制度：

序号	制度名称
1	公司投资者来访接待管理制度
2	公司投资者关系管理制度
3	公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
4	公司内幕信息知情人登记管理制度

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

董事会认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有利于推进募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次拟使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 14 日预先投入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意使用募集资金 1,415.87 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构中德证券有限公司出具了的核查意见，大华会计师事务所（普通特殊合伙）出具了“大华核字[2017]002214”号的鉴证报告。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过关于《选举公司第二届董事会董事》的议案。

董事江志斌先生因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，博士眼镜连锁股份有限公司股东 LOUISA FAN 女士拟提名王方为博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会董事候选人。

详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

11、审议通过关于《提请股东大会选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案。

胡建军先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，ALEXANDER LIU 先生提名叶建芳为公司第二届董事会独立董事候选人；如该候选人当选为公司第二届董事会成员，当选后任期及薪酬与第二届董事会其他独立董事任期及薪酬一致，且一并聘任为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。

12、审议通过《公司2017年第一季度报告》。

公司董事会编制了《2017年第一季度报告》，对公司2017年第一季度的财务状况及经营成果进行了分析。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日