

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2018-068

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月26日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年11月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意将该议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

一、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会。《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2018年第四次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2018年11月27日