

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年12月18日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年12月21日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，本次修改的具体内容详见附件一：《公司章程修订对照表》。修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司自身实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修改，本次修改的具体内容详见附件二：《董事会议事规则修订对照表》。修改后的《董事会议事规则》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## 3、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》

经审议，公司董事会同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括但不限于实施股权激励计划、员工持股计划或者依法予以注销以减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），且不超过人民币10,000万元（含10,000万元），回购股份的价格不超过人民币18元/股（含18元/股）。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份的具体情况如下：

### （1）拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心；同时进一步建立、健全公司长效激励机制，适时引入员工持股计划或者股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，根据资本市场当前的实际情况，结合自身财务状况、经营状况和估值水平等因素，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份。

本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源或依法注销以减少注册资本以及法律法规允许的其他用途，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。若公司未能实施股权激励计划、员工持股计划以及法律法规允许的其他用途，则回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **(2) 拟回购股份的方式**

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **(3) 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额**

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司发展战略、经营状况和财务状况，授权董事会以不超过人民币 18 元/股（含 18 元/股）的价格实施回购。若按最高回购价 18 元/股，最高回购金额 10,000 万元计算，则回购股份数约 5,555,555 股，回购股份数量约占目前总股本的 1.98%；若按最高回购价 18 元/股，最低回购金额 5,000 万元计算，则回购股份数约 2,777,777 股，回购股份数量约占目前总股本的 0.99%。以上测算尚未考虑相关交易费用，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **(4) 拟用于回购的资金来源**

资金来源包括自有资金或自筹资金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **(5) 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则**

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股（含 18 元/股），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况，在限定的价格范围内择机回购。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规

定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(6) 拟回购股份的实施期限**

1) 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如在回购期限内回购资金使用金额提前达到最高限额人民币 10,000 万元（含交易相关费用），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

②如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2) 公司不得在下列期间内回购公司股票：

①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(7) 本次回购有关决议的有效期限**

本决议的有效期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事和监事会对该事项均发表了同意的意见。

公司《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-062）、独立董事及监事会发表的意见具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》**

为了顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会

在本次回购公司股份过程中全权办理回购各种事项，包括但不限于以下事宜：

- (1) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- (2) 授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- (3) 授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- (4) 如遇监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
- (5) 授权董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体用途；
- (6) 授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
- (7) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- (8) 授权上市公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
- (9) 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 14：00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件一：

## 广东三雄极光照明股份有限公司

### 章程修订对照表

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，本次修改的具体内容如下：

修改前的内容	修改后的内容
<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司<b>股份</b>的其他公司合并；</p> <p><b>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p><b>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</b></p> <p><b>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</b></p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p> <p><b>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</b></p>
<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）</p>

<p>至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p>项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）按本章程第一百一十二条规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、提供担保（含对子公司担保）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项；</p> <p>（九）审议批准除本章程第四十二条规定的应当由股东大会审议批准的重大对外担保事项之外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意；</p> <p>（十）审议批准除本章程第四十一条规定的应当由股东大会审议批准的重大对外提供财务资助事项之外的其他对外提供财务资助事项。董事会审</p>	<p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）按本章程第一百一十二条规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、提供担保（含对子公司担保）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项；</p> <p>（九）审议批准除本章程第四十二条规定的应当由股东大会审议批准的重大对外担保事项之外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意；</p> <p>（十）审议批准除本章程第四十一条规定的应当由股东大会审议批准的重大对外提供财务资助事项之外的其他对外提供财务资助事项。董事会审</p>



<p>议对外提供财务资助事项时，应经董事会三分之二以上董事同意；</p> <p>（十一）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的交易金额在一百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易。达到本章程第四十条第（十四）项规定的“重大”标准的关联交易还应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的关联交易，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。董事会对关联交易进行表决时，关联董事应回避表决，独立董事应发表专门意见。</p> <p>（十二）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十五）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过本章程规定或股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。</p>	<p>议对外提供财务资助事项时，应经董事会三分之二以上董事同意；</p> <p>（十一）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的交易金额在一百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易。达到本章程第四十条第（十四）项规定的“重大”标准的关联交易还应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的关联交易，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。董事会对关联交易进行表决时，关联董事应回避表决，独立董事应发表专门意见。</p> <p>（十二）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十五）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p><b>（十九）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的事项，并应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过；</b></p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过本章程规定或股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。</p>
---	---

除上述修改内容外，原章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司相关管理部门负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。

本次公司章程修订的内容尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

附件二：

## 广东三雄极光照明股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司自身实际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修改，本次修改的具体内容如下：

修改前的内容	修改后的内容
<p><b>第七条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）按公司章程规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、提供担保（含对子公司担保）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项；</p> <p>（九）审议批准除公司章程规定的应当由股东大会审议批准的重大对外担保事项之外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。</p>	<p><b>第七条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）按公司章程规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、提供担保（含对子公司担保）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项；</p> <p>（九）审议批准除公司章程规定的应当由股东大会审议批准的重大对外担保事项之外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。</p>

<p>(十) 审议批准除公司章程规定的应当由股东大会审议批准的重大对外提供财务资助事项之外的其他对外提供财务资助事项。董事会审议对外提供财务资助事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。</p> <p>(十一) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的交易金额在一百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易。达到公司章程规定的“重大”标准的关联交易还应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的关联交易，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。董事会对关联交易进行表决时，关联董事应回避表决，独立董事应发表专门意见。</p> <p>(十二) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十三) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十四) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十五) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十七) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十八) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>	<p>(十) 审议批准除公司章程规定的应当由股东大会审议批准的重大对外提供财务资助事项之外的其他对外提供财务资助事项。董事会审议对外提供财务资助事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。</p> <p>(十一) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的交易金额在一百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易。达到公司章程规定的“重大”标准的关联交易还应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的关联交易，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。董事会对关联交易进行表决时，关联董事应回避表决，独立董事应发表专门意见。</p> <p>(十二) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十三) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十四) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十五) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十七) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十八) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p><b>(十九) 决定因以下情形需收购公司股份的事项：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、将股份用于员工持股计划或者股权激励；</li> <li>2、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</li> <li>3、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</li> </ol> <p>    <b>审议以上事项时，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议方可通过。</b></p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>
---	--

除上述修改内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》修订的内容尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年12月21日