

## 亚光科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月15日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年9月25日上午9:30在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李跃先先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于子公司融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）拟与华科融资租赁有限公司（以下简称“华科租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1.5亿元（含），融资期限不超过3年（含）。通过本次融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力，同时有利于优化公司资本结构。为便于顺利开展公司融资租赁事项，董事会授权管理层全权代表公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务。

具体内容及独立董事的独立意见请详见公司同期刊登于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>）的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

### 2、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

公司控股子公司成都亚光拟与华科融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额不超过1.5亿元人民币，融资期限不超过3年（含）。公司为该事项提供连带责任保证。

具体内容及独立董事的独立意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日