

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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

- 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2018年10月29日在昆山市高科技工业园北门路3168号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第三季度报告全文内容详见中国证监会指定的信息披露网站，第三季度报告披露提示性公告将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

董事会同意：在不影响募集资金使用的情况下，确保资金安全的前提下，继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。有效期

为自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第二届监事会第十四次会议审议并发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司董事会同意：根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，在确保募投项目正常实施的前提下，公司继续将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，确保项目进程。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第二届监事会第十四次会议审议并发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、《关于公司部分闲置资产出租的议案》；

董事会认为，公司拟对外出租闲置资产有利于提高资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司带来稳定的租金收益，增加公司收入。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第二届监事会第十四次会议审议并发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名推荐，提名委员会审核，同意推举曾正雄先生、杨淑妃女士、黄崇胜先生、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

#### 6、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意推举李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

#### 7、《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 8、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 11 月 16 日（周五）以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 
- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年10月29日