

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）086 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 12 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中独立董事程艳霞、独立董事鲁瑾以通讯表决方式出席会议），会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：

(1) 选举林敏为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举王震宇为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举盛永江为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举蒋亦标为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 选举林海平为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 选举叶静为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2018）088 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：

(1) 选举朱健飞为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举鲁瑾为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举蒋轶为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人鲁瑾女士和蒋轶先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人朱健飞先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2018）088 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会拟于2018年12月21日在天台温泉山庄（地址：浙江省天台县国清寺国清五峰桥）召开公司2018年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：（2018）090号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十三次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日