

光一科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12月23日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加物业管理，变更后的经营范围为：电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工程、建筑工程承包；输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力设施；太阳能光伏发电；房屋租赁、物业管理；配电自动化终端设备和检测装置设备租赁；用电技术服务。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为保证董事会换届工作的顺利过渡，根据公司实际情况，同意将董事会成员由9人调整至7人，同时对《公司章程》中关于上述经营范围和董事会成员变更的相应内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《章程修订对照说明》及修改后的《公司章程》（2018年12月修订）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于向南京银行城南支行借款提供抵押担保的议案》；

公司因向南京银行城南支行申请综合授信需要，同意将位于南京市江宁区将军大道128号的部分工业厂房作为抵押物，为公司融资业务提供担保，担保本金余额不超过壹亿捌仟万元。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-119）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年12月29日