

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十九次会议于2019年1月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事3人，董事彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。独立董事丁海芳因事外出无法参会，故委托独立董事朱闽翀代为出席表决。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、以2票同意、2票反对、1票弃权，1票回避，审议了《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》。鉴于上述投票结果，无法形成有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事丁海芳、朱闽翀对本议案投反对票，其原因如下：公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。

公司独立董事彭晓伟对本议案投弃权票，其原因如下：本人未收到陈建顺证明其是否有能力继续履行增持承诺的有效证明，故本人对其提请终止继续履行承诺的议案投弃权票。

董事陈建顺对本议案回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东变更承诺事项的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

**2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自协议生效之日起一年。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

**3、以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 1 月 24 日 14:30 在本公司召开 2019 年第二次临时股东大会。

公司独立董事丁海芳、朱闽翀对本议案投反对票，其原因如下：公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年1月7日