

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2019年2月26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2019年2月24日以邮件形式发出。本次会议由柴国生先生主持，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，董事丁海芳、彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。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

经与会董事审议，通过如下议案：

1、以4票同意、0票反对、2票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

独立董事丁海芳对本议案投弃权票，其原因如下：公司本次拟计提资产减值准备金额7.8亿元为公司财务部门初步测算结果。因为金额巨大，基于谨慎性原则，目前公司提供的各项资产减值准备的相关材料对于确认2018年度计提资产减值准备是否及时、足额、准确的依据尚不充分。故投弃权票。

独立董事彭晓伟对本议案投弃权票，其原因如下：本次减值数额巨大，且无法说明其合理性，所以投弃权票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十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《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》。本议案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

丁海芳女士因个人原因，辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司拟提名苗应建先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

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《关于变更董事的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》。本议案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

彭晓伟先生因个人工作时间方面的原因，辞去公司独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司拟提名陈本荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

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《关于变更董事的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

柴华先生于 2018 年 9 月辞去公司董事职务，其辞职后，公司一直未能确定

合适的董事候选人，董事补选工作未能完成。为确保董事会相关工作的稳定性及连续性，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟再次提名柴华先生为第五届董事会非独立董事。

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《关于变更董事的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 3 月 15 日 14:30 在本公司召开 2019 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三十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 2 月 26 日