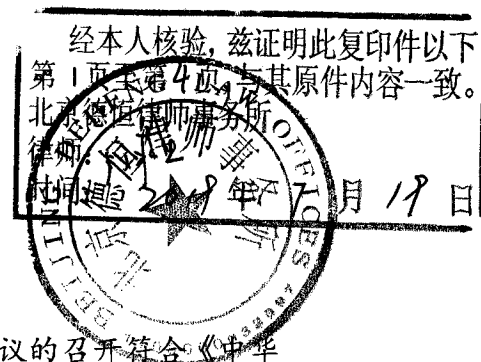


湖北五方光电股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议



- 一、会议时间：2019年2月20日
- 二、会议地点：湖北五方光电股份有限公司会议室
- 三、与会董事：应到董事9人，出席会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

四、决议事项：

本次董事会会议就湖北五方光电股份有限公司拟申请首次公开发行股票等事宜进行投票表决，董事会审议并通过以下事项：

(一) 《关于延长湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》；

公司关于首次公开发行股票并上市有关决议有效期将于2019年4月9日届满，现拟提请公司股东大会审议将上述决议有效期自2019年4月10日起延长十二个月。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

(二) 《关于〈湖北五方光电股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《湖北五方光电股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

(三) 《关于湖北五方光电股份有限公司2016年-2018年财务报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年-2018年的财务情况进行了审计并出具了审计报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

(四) 《关于确认湖北五方光电股份有限公司2018年7-12月关联交易事项的议案》

公司因业务经营需要，向关联方深圳市创达鑫电子有限公司租赁车辆，形成了关联租赁，交易金额为 108,000.00 元

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，其中董事廖彬斌、魏蕾回避表决，表决结果为通过。

(五) 《关于<湖北五方光电股份有限公司 2018 年度报告>的议案》

根据公司 2018 年度日常生产经营、财务状况等情况，公司编制了《湖北五方光电股份有限公司 2018 年度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(六) 《关于<湖北五方光电股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；

根据公司董事会 2018 年度工作情况，公司董事会编制了《湖北五方光电股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(七) 《关于<湖北五方光电股份有限公司 2018 年度总裁工作报告>的议案》

根据公司管理层 2018 年度工作情况，公司编制了《湖北五方光电股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(八) 《关于<湖北五方光电股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；

根据公司 2018 年度经营及财务情况，公司编制了《湖北五方光电股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(九) 《关于<湖北五方光电股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》；

经对公司 2018 年度经营及财务状况进行梳理后，对公司 2019 年度财务状况进行了合理预计，公司编制了《湖北五方光电股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(十) 《关于湖北五方光电股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 151,200,000 股为基数向全体股东每 1 股派发现金股利 0.2 元，共计分配股利 30,240,000 元，占合并口径归属于母公

司股东的当年实现净利润 137,849,900.53 元的 21.94%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(十一) 《关于湖北五方光电股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为湖北五方光电股份有限公司 2019 年年度审计和其他常规审计的审计机构。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(十二) 《关于湖北五方光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，考核公司董事、高级管理人员 2018 年度的工作，并在此基础上确认公司董事、高级管理人员 2018 年度的薪酬情况。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票；由于本议案回避表决后无关联董事不足 3 人，本议案所涉事项将直接提交股东大会审议。

(十三) 《关于提请召开湖北五方光电股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》；

公司董事会拟提请于 2019 年 3 月 12 日召开公司 2018 年度股东大会。

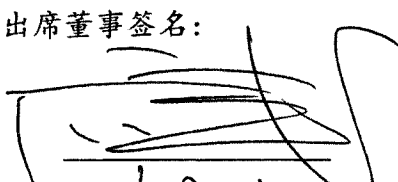
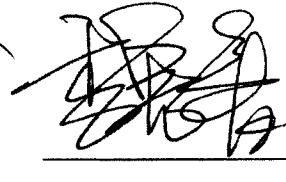
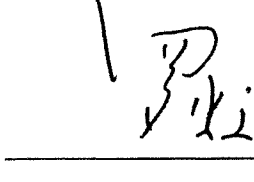
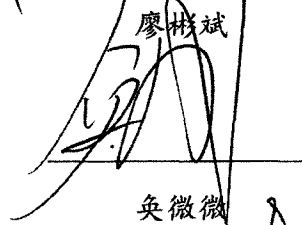
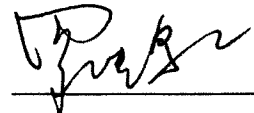
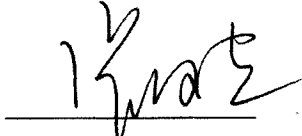
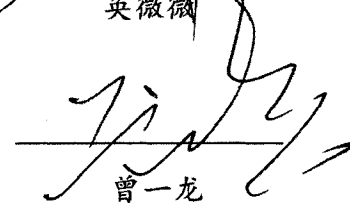

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第 六次 会议决议》
签字页)



出席董事签名:

 廖彬斌	 魏蕾	 罗虹
 奕微微	 罗传泉	 张俊杰
 曾一龙	 孙晓彦	 杨云红

2019 年 2 月 20 日

