

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，召开本次会议的通知于2019年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司2019年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》

全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司子（分）公司管理制度（2019年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司总裁工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司股权投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《公司实业投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年10月31日