

亚世光电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 8 月 10 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2020 年 8 月 21 日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》

同意公司编制的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-045）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2020-046）。

- 2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的《关于 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-047）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2020年8月24日