

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年8月25日在公司五楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于2020年8月14日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持,应出席董事七名,实际出席董事七名;公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案,形成会议决议如下:

(一) 审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》;

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-038)详见2020年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告披露提示性公告》(公告编号:2020-039)详见2020年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

经审议,董事会认为公司编制的《2020年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

公司董事会出具的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见，具体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-037）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划授权股票期权行权价格的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，若公司股票期权在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，鉴于公司 2019 年年度权益分派已于 2020 年 6 月 2 日实施完毕，每 10 股派 0.05 元，董事会对公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格进行调整，由每股 7.90 元调整为每股 7.895 元。

公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司第一期股权激励计划授权股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订〈决策权限制度〉的议案》；

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《决策权限制度》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《决策权限制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则

(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,对《募集资金管理制度》相关条款进行修订,具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,对《对外担保管理制度》相关条款进行修订,具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,对《对外投资管理制度》相关条款进行修订,具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 11 日(星期五)下午 3:00 在公司五楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号：2020-042) 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日