

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议于2019年8月6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8月2日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,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,董事王晓先、苗应建、陈本荣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6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。**

为进一步加强公司治理,维护全体股东合法权益,根据中国证监会修订并发布的《上市公司治理准则》等相关要求,结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公司章程》修正案、《公司章程》(2019年8月)。

**2. 以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。**

公司按照中国证监会《上市公司治理准则》相关要求,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,同步修订了《董事会议事规则》,具体内容详见刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2019年8月）。

**3. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。**

根据公司实际情况，董事会同意修订《信息披露管理办法》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》（2019年8月）。

**4. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。**

公司按照中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会审计委员会工作条例》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作条例》（2019年8月）。

**5. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。**

根据有关文件要求，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》（2019年8月）。

**6. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《资产减值准备计提及核销管理制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。**

为规范公司各项资产的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准则》、《深圳中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《资产减值准备计提及核销管理制度》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

**7. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追认为控股子公司提供财务资助的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。**

公司向全资子公司及孙公司提供财务资助主要是为了支持其日常经营发展，是在不影响公司正常经营的前提下做出的，有利于其业务开展和资金筹措，提高资金运用效率，进而提升公司业绩水平，符合公司整体利益。董事会同意追认上述财务资助事项，独立董事就该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于追认为控股子公司提供财务资助的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

8. 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 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 8 月 23 日 14:30 在本公司召开 2019 年第六次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

《第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日