

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-047

**厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月22日上午10:00在厦门市思明区岭兜西路608号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年7月12日以专人送达、电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司2017年度权益分派事宜已于2018年6月21日实施并登记完毕。转增后，公司总股本由11,580万股变更为15,054万股，注册资本由11,580万元变更为15,054万元。董事会同意提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司因变更注册资本、经营范围等事项需对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 8 月 8 日（星期三）下午 14:00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》等事宜。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日