

惠州光弘科技股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 1 月 16 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 20,313.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光弘科技：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，本议案有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《光弘科技：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，本议案有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《光弘科技：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、通过《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

同意调整高级管理人员的薪酬标准，调整后的薪酬标准如下：

（一）董事薪酬方案

所有董事：薪酬津贴每年 10 万元（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

总经理：年薪 206.18 万元（含税），绩效奖励据年度考核结果而定；

副总经理苏志彪：年薪 83.33 万元（含税），绩效奖励据年度考核结果而定；

副总经理朱建军、王军发、李正大：年薪 47.84 万元（含税），绩效奖励据年度考核结果而定；

财务总监：年薪 39 万元（含税），绩效奖励据年度考核结果而定；

董事会秘书：年薪 36.4 万元（含税），绩效奖励据年度考核结果而定。

调整后的董事、高级管理人员薪酬标准于股东大会审议通过本议案之日起实施。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《光弘科技：关于调整董事高级管理人员薪酬的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、通过《关于修改公司章程的议案》

同意根据公司首次公开发行股票的情况对公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《惠州光弘科技股份有限公司章程（草案）》作出相应修订，并形成《惠州光弘科技股份有限公司章程》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光弘科技：关于修改公司章程的公告》

本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司在 2018 年 2 月 1 日 14 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司股东大会通知公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日