

惠州光弘科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月27日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，全体董事均出席会议。公司部分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《关于公司对子公司担保额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光弘科技：关于公司对子公司担保额度的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

公司独立董事梁烽先生逝世，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，董事会同意聘请邱乐群为公司第一届董事会独立董事候选人，同时接任第一届董事会审计委员会主任委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光弘科

技：关于补选第一届董事会独立董事的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、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 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，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十四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自有资金购买理财产品的专项核查意见》

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、通过《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请本金金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，期限不超过 2 年，并签署相关法律性文件，担保方式由双方协商而定。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并表决本次董事会相关议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日