

厦门乾照光电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年6月27日（星期三）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年6月14日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会审议决定聘任严希阔先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年9月25日召开的2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年6月27日为授予日，授予13名激励对象320万股限制性股票。

独立董事、监事会已对《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》发表

意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于修改子公司经营范围暨修改子公司章程的议案》

经梳理全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（以下简称“乾泰坤华”）实际业务开展情况，乾泰坤华自设立至今未开展任何与房地产开发和经营、自有房地产经营业务相关的业务，且无开展前述业务的任何计划，现拟对其经营范围进行调整：取消乾泰坤华经营范围中以下内容：“房地产开发经营；自有房地产经营活动”。

同时根据上述修改对乾泰坤华现行有效的公司章程中规定的经营范围进行修订。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日

附简历：

严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，本科学历，高级会计师。曾任邦讯技术股份有限公司副总经理兼财务总监、厦门合兴包装印刷股份有限公司任董事、财务总监、财务经理，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事长，合肥合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事长、总经理，中欣机械工业（厦门）有限公司财务经理，福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长；在《中小企业管理与科技》、《财经界》等刊物上发表过文章。

截至本公告日，严希阔先生根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定被授予限制性股票 600,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。