

厦门乾照光电股份有限公司

第四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“乾照光电”、“上市公司”、“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 11 月 6 日以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 11 月 5 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》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由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。

本次会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于投资 VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生产项目的议案》

经审议，董事会同意公司借助已有的技术优势、设备优势、工艺优势，提升产品结构，加快实现科技成果的转化，出资 159,670.49 万元建设 VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生产项目，并由全资子公司厦门乾照半导体科技有限公司负责承办。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于同意增加 2018 年第二次临时股东大会审议议题的议案》

公司第四届董事会第十次会议审议同意召开公司 2018 年第二次临时股东大

会，经第四届董事会第十一次会议审议同意将《关于投资 VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生产项目的议案》一并提请 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

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 11 月 6 日