

上海飞凯光电材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019 年 2 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为 1 人），独立董事张陆洋先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

全体董事在审阅《2018 年度总经理工作报告》后认为，2018 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

内容详见公司《2018 年度董事会工作报告》，公司独立董事张陆洋先生、孙岩先生及朱锐先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于批准报出上海飞凯光电材料股份有限公司经审计的 2018 年度财务报告的议案》

公司 2018 年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019] 3757 号《审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

上海飞凯光电材料股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了天职业字[2019]3759 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019] 3764 号《关于上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

上海飞凯光电材料股份有限公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019] 3769 号《上海飞凯光电材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》

上海飞凯光电材料股份有限公司《关于江苏和成显示科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊

登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，国元证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]3771号《关于江苏和成显示科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

公司《2018 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公

告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

公司《2019 年度财务预算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度社会责任报告>的议案》

公司《2018 年度社会责任报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经综合考虑公司高级管理人员在 2018 年度的绩效完成情况、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，兹决定适当调整公司高级管理人员 2019 年度薪酬。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2019 年度申请综合授信额度事宜的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2019 年度申请综合授信额度事宜的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经 2018 年年度股东大会

审议通过后，公司注册资本将由人民币 426,740,607 元增加至人民币 512,088,728 元，需对《公司章程》相应条款进行修订；同时根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对《公司章程》中的其他部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

19. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

20. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

21. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

22. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<内部控制制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《内部控制制度》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯

光电材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<信息披露制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《信息披露制度》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

30. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

31. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《与关联方资金往来管理制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

32. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2019 年 3 月 19 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于

召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日