

上海飞凯光电材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2020年3月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2020年3月13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4人），董事长JINSHAN ZHANG先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、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<2019年度总经理工作报告>的议案》

全体董事在审阅《2019年度总经理工作报告》后认为，2019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<2019年度董事会工作报告>的议案》

内容详见公司《2019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2019年年

度股东大会上述职。

《2019 年度董事会工作报告》和《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 2019 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 2019 年度财务报告的议案》

公司 2019 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[2020] 10412 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，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[2020]10462 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<2019 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[2020] 10465 号《关于上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 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<2019 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《2019 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，《2019 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[2020] 10458 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 2019 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 2019 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[2020]10494号《关于江苏和成显示科技有限公司2019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<江苏和成显示科技有限公司2019年12月31日全部股东权益减值测试的说明>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2019年12月31日全部股东权益减值测试的说明》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，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《资产评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]16190号《关于江苏和成显示科技有限公司2019年12月31日全部股东权益减值测试的专项审核报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2019年年度报告》及《2019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2019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<2019年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

公司《2019 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 2019 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 年度利润分配预案的议案》

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 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 2019 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<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司《2020 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 2019 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019 年度社会责任报告>的议案》

公司《2019 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。

15. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2020 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 2019 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 2020 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。

16. 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 2019 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 2020 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

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续聘审计机构的公告》。

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 2019 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 2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

18. 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。

19. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

20. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2020 年 4 月 14 日（周二）下午 2:30 在公司会议室召开 2019 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 2019 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

2020 年 3 月 23 日