

## 中船重工汉光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

2019年1月30日上午九点整，中船重工汉光科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议在邯郸召开。本次会议由张民忠董事长主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

### 一、 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

董事会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

### 二、 关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案

董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

### 三、 关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市相关事宜的议案

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

### 四、 关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案

董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

#### 五、 关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案

董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 六、 关于制定《公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》的议案

董事会审议通过了《关于制定〈公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 七、 关于《中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施》的议案

董事会审议通过了《关于〈中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 八、 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划》的议案

董事会审议通过了《关于制定〈中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 九、 关于对公司近三年（2016-2018 年）关联交易予以确认的议案

董事会审议通过了《关于对公司近三年（2016-2018 年）关联交易予以确认的议案》。

表决结果：3 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 十、 关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情

### 形时回购股份及赔偿投资者损失的议案

董事会审议通过了《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 十一、关于《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施》的议案

董事会审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 十二、关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案

董事会审议通过了《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 十三、关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）》的议案

董事会审议通过了《关于制定〈中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 十四、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 十五、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十六、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案**

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十七、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案**

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案**

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

#### **十九、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案**

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

#### **二十、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

#### **二十一、关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案**

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管

理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

## 二十二、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

## 二十三、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

以上议案，将提交公司2018年度股东大会审议。

## 二十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

## 二十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

## 二十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

## 二十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

## 二十八、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 二十九、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 三十、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

## 三十一、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

## 三十二、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

### 三十三、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

### 三十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

### 三十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司控股子公司管理制度》

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

### 三十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司内部审计制度》的议案

董事会审议通过了《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

### 三十八、 关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市保荐机构及主承销商的议案

董事会审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市保荐机构及主承销商的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **三十九、 关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市专项法律顾问的议案**

董事会审议通过了《关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市专项法律顾问的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行并上市专项审计机构和 2019 年度审计机构的议案**

董事会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行并上市专项审计机构和 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十一、 关于审议公司 2016-2018 年审计报告的议案**

董事会审议通过了《关于审议公司 2016-2018 年审计报告的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十二、 关于审议《公司内部控制评价报告》的议案**

董事会审议通过了《关于审议〈公司内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十三、 关于 2018 年度总经理工作报告的议案**

董事会审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

#### **四十四、 关于 2018 年度董事会工作报告的议案**

董事会审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十五、 关于 2018 年度财务决算报告的议案**



董事会审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十六、 关于 2019 年度财务预算报告的议案**

董事会审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十七、 关于 2018 年度利润分配方案的议案**

董事会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十八、 关于修订《关于 2019 年度日常关联交易的议案》**

董事会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四十九、 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案**

董事会审议通过了《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。

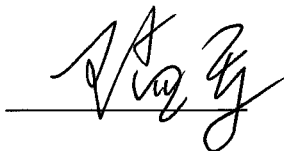
#### **五十、 关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案**

公司董事会提请于 2019 年 2 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会。

表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

(此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：



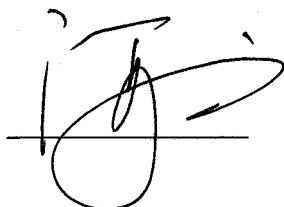
王孟军



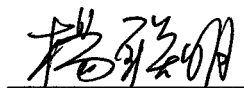
张民忠



张舟



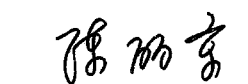
汪学文



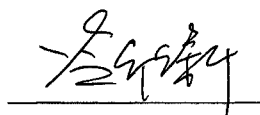
杨联明



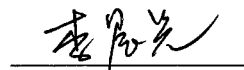
游毅



陈丽京



冷欣新



李晨

