

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月21日下午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年4月10日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

公司2017年第一季度报告全文及正文具体内容详见2017年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2017年第一季度报告正文将登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

#### 二、审议通过《关于公司子公司购置生产设备的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

同意公司子公司购置生产设备用于实施扩产项目，有助于扩充公司生产规模、降低制造成本、提升产品性能及盈利水平，同时进一步拓展业务，提升公司综合竞争实力。自本次会议审议通过之日起，公司子公司将进行生产设备购置的相关后续事宜。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017年4月24日