

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-084

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年7月17日9:00在公司会议室召开。公司于2017年7月14日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）》

公司依据相关法律法规修改了《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》及其摘要。该计划修改内容主要包括：资金和股票来源；管理模式；资产管理机构；员工持股计划的资产及其投资；公司融资时员工持股计划的参与方式；员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款；实行员工持股计划的程序等内容。

公司独立董事发表了明确意见，同意公司修改员工持股计划草案及摘要。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 8 月 2 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日