证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-110

利亚德光电股份有限公司

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年9月21日10:00在公司会议室召开。公司于2017年9月18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2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

因公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、限售期等事项进行调整，同时更新财务数据，公司根据前述内容和本次非公开发行股票最新进展情况，对《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案》进行了二次修订。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

二、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

公司根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，对《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》进行了二次修订。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

公司根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，对《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了二次修订。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

四、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京利亚德投资有限公司与北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利国创景”）、宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）、谭连起、赵胜欢、林松、芦丽丹、郭彦霞共同对厦门合道协同智能建筑工

程有限公司进行增资。北京利亚德投资有限公司为公司的全资子公司，李军为公司的控股股东、实际控制人、董事长及总经理，并为利国创景的控股股东、实际控制人，谭连起为利亚德光电的董事及副总经理，赵胜欢为利亚德光电监事会主席。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已发表了事前认可意见和明确的同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，关联人李军先生和谭连起先生回避表决，本议案获得通过。

此议案将提请2017年第八次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年10月9日（星期一）上午9：00在公司会议室召开2017年第八次临时股东大会。

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9月21日