

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2019-058

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2019 年 9 月 18 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

公司已于 2019 年 9 月 6 日召开第四届董事会 2019 年第四次临时会议，审议通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的相关议案。经审议，同意公司于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次重组相关议案。《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年9月23日