

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

2020年1月14日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司对子公司担保额度的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司对子公司担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票赞成0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、审议通过《关于取消前期担保事项并为子公司DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于取消前期担保事项并为子公司DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日