

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-107

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2020年12月11日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。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、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）本次增资扩股引入股东暨关联交易事宜，本次增资有助于进一步推动虚拟动点后续业务发展。本次关联交易不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司放弃本次对虚拟动点增资的优先认购权。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于

子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司子公司增资扩股涉及关联交易的核查意见》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；上述交易构成关联交易，关联董事李军、李楠楠、浮婵妮回避表决，本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的公告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的核查意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 15:00 召开 2020 年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第十三次会议的相关议案。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日