

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-068

## 利亚德光电股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于2020年8月26日10:00在公司会议室召开。公司于2020年8月21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（以下合称“法律法规”）及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，表决有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决的方式表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》；

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的披露的《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

##### 2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，认为公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》；**

公司董事会同意授权公司经营层启动分拆VR体验业务相关子公司境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意公司授权经营层启动分拆VR体验业务相关子公司境内上市相关筹备工作。

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《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》及《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

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《公司章程》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

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《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

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《董事会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

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《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

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《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；**

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《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

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《关联交易管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；**

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《募集资金管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于修订<董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；**

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《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**13、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》；**

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《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；**

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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；**

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《总经理工作细则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**16、审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；**

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《董事会秘书制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**17、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；**

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《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**18、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；**

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《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**19、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》；**

同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请额度为人民币4.4亿元（其中敞口额度为人民币2亿元），期限一年的综合授信，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供敞口额度全额连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行北京分行（以下简称“浦发银行”）申请额度为人民币6亿元（其中敞口额度为人民币3亿元），期限为一年综合授信，具体业务品种由浦发银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；同意公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“江苏银行”）申请额度为人民币1亿元，期限为一年综合授信，具体业务品种由江苏银行最终批复为准，由实际控制人李军及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保；同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币1.7亿元，期限为一年综合授信，具体业务品种以宁波银行最终批复为准，由公司实际控制人李军提供无限连带责任担保。

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《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意以上关联交易事项。

保荐机构中信建投出具了《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向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

## **20、审议通过《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》；**

同意公司为全资子公司利亚德电视技术有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币0.5亿元，期限为一年综合授信提供保证担保，具体业务品种以宁波银行最终批复为准。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

## **21、审议通过《关于召开 2020 年第三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 9 月 11 日（星期五）召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

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九次会议决议》；
- 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 8 月 26 日