

深圳市路维光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年6月5日在深圳市路维光电股份有限公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议经认真审议，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过2000万元的综合授信额度，授信期限为1年。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1、议案内容：

公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

董事长杜武兵与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开深圳市路维光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2018年6月22日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告！

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年6月6日