

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2019年11月25日在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议通知于2019年11月21日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

### （一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；

为满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行相应增加，并相应修订《公司章程》相关条款，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《<公司章程修>订对照表》及修订后的《公司章程》。

公司经营范围修订需以工商行政部门实际核定为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

### （二）审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年12月12日（星期四）下午15:00在公司五楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-056号）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月26日