

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议

2017年8月25日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，9名董事均现场出席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

#### 一、通过《关于变更公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意通过惠州光弘科技股份有限公司补充流动资金项目可行性研究报告，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 二、通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

提议于2017年9月9日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议并表决上述第一项议案事项，以及其他应由股东大会审议表决的事项。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此决议。

（以下为本次董事会决议的签署页，无正文）



(本页为惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议的签署页，无正文)

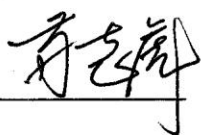
与会董事签字：



唐建兴



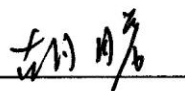
简松年



苏志彪



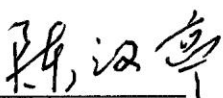
萧妙文



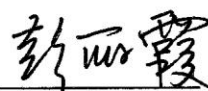
胡瞻



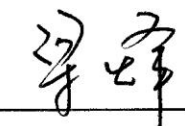
邹宗信



陈汉亭



彭丽霞



梁烽

