

## 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年2月12日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2018年2月12日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

董事会同意公司使用自有资金开展总额不超过2亿美元的外汇金融衍生品投资，上述投资额度可以在自股东大会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告》。

### 二、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年3月2日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2018年2月12日