

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2016-045

郑州光力科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议通知，会议于2016年8月24日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名。会议由董事长赵彤宇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2016 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于〈公司 2016 年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：其中 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司已于 2016 年 4 月 12 日完成限制性股票首次授予登记工作，公司此次共向 59 名激励对象授予限制性股票 81 万股，本次限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的 9,200 万股增加至 9,281 万股，注册资本由原来的 9,200 万元增加至 9,281 万元；此外，根据公司于 2015 年 4 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 9,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（因董事会审议利润分配方案后至股东大会召开前，公司总股本变动为 9,281 万股，股东大会实际通过的利润分配方案系按照分配总额不变的原则对比例进行了调整。即资本公积金共转增注册资本 9,200 万元，但系以总股本 9,281 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 9.9127 股），公司以资本公积金转增股本的手续实施完毕之后，公司总股本由 9,281 万股增加至 18,481 万股，注册资本由 9,281 万元增加至 18,481 万元。

董事会同意对注册资本进行变更，以符合实际情况，同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司注册资本变更的工商登记事宜。

表决结果：其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需递交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围为：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发，计算机系统服务、计算机硬件技术的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经营，未获审批前不得经营。以工商局核准的经营范围为准）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需递交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，以符合实际情况。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记事宜。

章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《公司章程修正案》。

表决结果：其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需递交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

《郑州光力科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日