

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-029
深圳市联赢激光股份有限公司
第三届董事会
第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“公司”)于2021年7月27日以现场会议方式召开第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议通知于2021年7月22日以邮件方式送达，由公司董事长韩金龙先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他法律法规、规章的规定。

二、董事会会议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

(一)审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会需要进行换届选举。经公司提名委员会对司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名韩金龙先生、牛增辉先生、李向宏先生、张庆华先生为第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

1.1 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本公司所涉内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市联赢激光股份有限公司关于第四届董事会非独立董事的议案》(2021-031)。

(二)审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会需要进行换届选举。经公司提名委员会对司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张庆华先生、郑富荣先生、李向宏先生、牛增辉先生为第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

1.1 关于选举张庆华先生为第四届董事会独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 关于选举郑富荣先生为第四届董事会独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 关于选举牛增辉先生为第四届董事会独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本公司所涉内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市联赢激光股份有限公司关于第四届董事会独立董事的议案》(2021-031)。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募投项目正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，其中收益凭证购买总额不超过人民币15,000万元，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设及募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，公司的独立董事同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使

用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.6 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.7 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.8 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.9 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.10 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.11 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.12 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.13 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.14 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.15 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.16 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.17 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.18 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.19 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.20 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.21 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.22 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.23 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.24 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.25 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.26 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.27 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.28 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.29 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.30 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.31 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.32 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.33 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.34 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.35 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.36 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.37 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.38 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.39 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.40 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.41 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.42 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.43 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.44 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.45 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.46 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.47 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.48 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.49 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.50 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.51 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.52 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.53 关于选举郑富荣先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.54 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.55 关于选举李向宏先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.56 关于选举牛增辉先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.57 关于选举张庆华先生为第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。