

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2019-112

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2019年12月11日在公司会议室召开。公司于2019年12月6日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；

同意原董事会由9名董事组成，设董事长1人，现修改为董事会由5名董事组成，设董事长1人。

此议案需提请2019年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《章程修订案》及修改后的《公司章程》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

此议案需提请2019年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的修改后的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

此议案需提请2019年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的修改后的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

四、审议通过《关于公司董事会换届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即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意提名李军、李楠楠、浮婵妮三人为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见，认为公司董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。

公司第三届董事会非独立董事谭连起先生、沙丽女士、袁波先生、朱桑女士在第三届董事会任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

第四届董事会董事任期三年，自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

此议案需提请2019年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

五、审议通过《关于公司董事会换届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即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意提名王晋勇、叶金福两人为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人简历详见附件。两位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见，认为公司董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。

公司第三届董事会独立董事马传刚先生在第三届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

第四届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

此议案需提请 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

六、审议通过《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》；

1、公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请人民币 1 亿元综合授信额度，期限一年，具体业务品种以汇丰银行（中国）有限公司北京分行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；

2、公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元流动资金贷款，期限三年，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；

3、公司向平安银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币 8 亿元，期限一年的综合授信，具体业务品种以平安银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保。

独立董事发表了事前认可意见及明确的同意意见。

保荐机构发表了明确的同意意见。

此议案需提请 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

七、审议通过《关于公司 2014 年度员工持股计划延期的议案》；

公司 2014 年度员工持股计划存续期为 48 个月，将于 2019 年 1 月 15 日届满，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意延期后提请董事会审议，董事会同意公司本期员工持股计划存续期延期 24 个月，即延期至 2022 年 1 月 15 日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于公司 2014 年度员工持股计划延期的公告》及《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事沙丽、袁波、浮禅妮回避表决，本议案获得通过。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的议案》；

公司公开发行可转换公司债券募集资金8亿元已到位，同意使用不超过9,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过30,200万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。

独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的核查意见》及《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用的议案》；

同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用33万元。

独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金置换预先已支

付发行费用的自筹资金的核查意见》、《募集资金置换报告》及《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

十、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；

公司公开发行可转换公司债券募集资金8亿元已到位，根据募集资金使用计划，同意公司使用募集资金以增资方式向全资子公司深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司进行增资。

独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》及《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

十一、审议通过《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》；

同意公司为利亚德照明向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请额度为人民币1.3亿元，授信额度使用期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

十二、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化股份有限公司提供担保的议案》；

同意公司为广州励丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币7,000万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以与银行签署的相关融资担保协议为准。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

十三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2019年12月27日（星期五）15:00召开2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议的相关议案。

具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

备查文件：

- 1、《利亚德光电股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的核查意见》；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 6、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》；
- 7、《募集资金置换报告》；
- 8、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》；
- 9、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、李军先生简历

1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司董事长；1999年5月至2003年9月兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任中国青年联合会常委；2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长；2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长；2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”，被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”；2010年至今，任北京中关村LED产业联盟理事长；2014年，发起思源 繁星教育基金；2015年，当选为深圳市人大代表，北京创业板董事长协会主席；2017年，当选为中关村上市公司协会执行会长，北京市工商联副主席，北京市足球运动协会副主席，当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名。2018年，当选第十三届北京市政协委员，荣获北京市经开区“双创工程 亦麒麟”领军人才；2019年，当选中关村上市公司协会会长，深圳市资产管理学会常务副会长，荣获新财富最佳领航人，深圳市龙华区“突出贡献人才”；中国人民大学创意产业研究院学术

委员会委员，中央民族大学金融硕士专业校外导师，华中科技大学管理学院发展顾问，中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员。

截止本次会议通知之日，李军先生持有本公司股份768,354,900股，占公司股份总数的30.22%，拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李楠楠女士简历

1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年5月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市，投资并购超过10起境内外企业控股权，筹划5次员工股权激励，实施2次27亿元非公开发行股票、1次9亿元公开发行债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。连续被评为11-13届新财富“金牌董秘”及12-13届新财富“十佳资本运作奖”，并多次被多家机构评选为“优秀董秘”。

截止本次会议通知之日，李楠楠女士持有本公司股份6,300,000股，占公司股份总数的0.25%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、浮婵妮女士简历

1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2005年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部；2005年3月至2007年2月任北京利亚德电子科技有限公司人力资源部专员；2007年2月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司人力资源部经理；2010年11月至今任本公司董事。

截止本次会议通知之日，浮婵妮女士持有本公司股份1,440,000股，占公司股份

总数的 0.06%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

1、王晋勇先生简历

王晋勇先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；现任北京汇智点石投资管理有限公司董事长、北京国金鼎兴投资有限公司董事长、北京中富知本网络科技有限公司董事、上海汇石投资管理有限公司董事、华金证券股份有限公司独立董事、上海汇石股权投资管理中心（有限合伙）合伙人、长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、华金期货有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

截止本次会议通知之日，王晋勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、叶金福先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，任大华会计师事务所合伙人；现任北京

数字政通科技股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司公司独立董事、北京
中长石基信息技术股份有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

截止本次会议通知之日，叶金福先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。