

博士眼镜连锁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 1 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士，独立董事曾骏文先生、王扬女士、单莉莉女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生、曾骏文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 ALEXANDER LIU 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(2) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 LOUISA FAN 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(3) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘开跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(4) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意杨秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(5) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘之明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(6) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意曾骏文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会换届选举公告》（公告编号：2021-009）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王扬女士、王瑛女士、徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王扬女士为公司第四届董事会独

立董事候选人；

(2) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

(3) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会换届选举公告》（公告编号：2021-009）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2021 年 2 月 4 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十九日