

南京新联电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年3月14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李云彬、周定华、张阳、戴克勤分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现营业收入71,988.71万元，较上年增长1.86%；归属于上市公司股东的净利润16,677.22万元，较上年增长6.75%。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》登载于 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2019 年度母公司实现的净利润为 116,874,459.47 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 11,687,445.95 元后，扣除 2019 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元，加上期初未分配利润 568,229,294.70 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 573,330,416.70 元。

2019 年度利润分配预案为：拟以总股本 834,049,096 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.14 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,676,687.34 元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2019 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2020年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见和独立意见、监事会对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的公告》登载于2020年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2020年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》登载于2020年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《证券投资管理制度》

公司《证券投资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》登载于 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日