

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

2020年4月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第十五次会议。通知已于2019年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于〈公司 2019 年度总裁工作报告〉的议案》

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2019年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事贾广新、王丽娜和独立董事李华雄分别向董事会提交了《公司2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。三位独立董事的2019年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

公司2019年度实现营业收入1,245,130,420.49元；实现营业利润207,065,691.82元；实现归属于上市公司股东的净利润182,226,754.27元。截至2019年12月31日，公司总资产2,392,661,653.37元，所有者权益1,390,218,715.33元，其中归属于母公司的所有者权益1,364,225,218.78元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为182,105,921.79元，母公司净利润为169,121,397.41元。以2019年度母公司净利润169,121,397.41元为基数，提取10%法定公积金16,912,139.74元，加期初未分配利润165,138,774.50元后，减去报告期内分配利润61,494,043.20元，2019年度可供股东分配的利润为255,853,988.97元。

公司2019年年度权益分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2019年年度报告〉及〈公司2019年年度报告摘要〉的议案》

《公司2019年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2019年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2019年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度报告》。

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司董事长兼总裁吴涵渠先生2019年年度薪酬

吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、公司董事兼副总裁沈永健先生2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事兼常务副总裁杨四化先生2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事杨文超先生2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、公司董事杨建中先生2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、公司董事刘钧厚先生2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、公司独立董事贾广新先生2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、公司独立董事王丽娜2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、公司独立董事李华雄2019年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2019年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、公司副总裁吴振志先生2019年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、公司副总裁赵旭峰先生2019年年度薪酬

吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、公司副总裁矫人全先生2019年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、公司董事会秘书孔德建先生2019年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

其中，公司董事2019年度薪酬尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、《关于公司董事长2020年度薪酬分配方案的议案》

根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2020年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为3,3000元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事长吴涵渠先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事吴涵渠先生、杨四化先生、沈永健先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

《关于向银行申请人民币综合授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为4亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

杨文超先生作为关联董事回避表决。

本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

十六、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十七、《关于召开2019年度股东大会的议案》

《公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日