

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-022

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年3月17日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

### 1、关于审议公司《2019年度总经理工作报告》的议案

董事会听取了潘松总经理所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2019年度经营目标。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 2、关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案

董事会听取了崔健董事长所作《2019年度董事会工作报告》，认为公司第三届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了2019年各项工作任务。

《2019年度董事会工作报告》内容详见公司于2020年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2019年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事刘海英女士、姜省路先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2019年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 3、关于审议公司《2019年度财务决算报告》的议案

公司2019年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司实现营业收入828,133,524.08元，比上年同期下降18.27%；利润总额224,890,930.98元，比上年同期增长15.69%；归属上市公司股东的净利润197,763,941.28元，比上年同期增长10.76%。公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司于2020年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2019年年度报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 4、关于审议公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

年度报告披露提示性公告刊登在2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 5、关于审议公司《2019年度利润分配预案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年年初未分配利润1,159,144,151.20元，2019年母公司实现净利润232,060,704.02元，根据有关规定按2019年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,206,070.4元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为1,280,276,534.21元，公司年末资本公积金余额1,073,199,558.98元。

公司拟定的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本468,707,317股扣除经2019年12月27日召开的第三届董事会第十七次会议和2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股

票105,700股后的股本468,601,617股为基数,向全体股东每10股派2.00元(含税),合计派发现金股利93,720,323.40元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。利润分配预案披露后若股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

经与会董事表决,同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

#### **6、关于审议公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案**

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具核查报告,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。

经与会董事表决,同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

#### **7、关于审议公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案**

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

经与会董事表决,同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

#### **8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案**

经独立董事事前认可,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。聘用期限自2019年度股东大会审议通过本议案后至2020年度股东大会止,审计费用为人民币45万元整。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

#### **9、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案**

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

#### **10、关于提请召开2019年度股东大会的议案**

公司定于2020年4月24日（周五）召开2019年度股东大会。

具体内容详见公司于2020年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-027）。

经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日