

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年4月9日在公司以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《公司2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标，实现了公司业绩的稳步增长，并结合公司实际情况对2020年的工作计划做了规划和安排。

《公司2019年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 二、审议通过了《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》具体内容详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司现任第五届董事会独立董事许鸿斌先生、王泽莹女士，换届离任的第四届董事会独立董事卞师军先生、褚建国先生、薛军先生、陈刚先生分别向董事会提交了《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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 三、审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 四、审议通过了《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告全文》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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-003）同时刊登于2020年4月10日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 五、审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》（XYZH/2020BJA40170），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 六、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司母公司净利润83,941,073.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,394,107.30元，扣除公司报告期内派发的2018年度现金股利29,496,298.46元，扣除其他权益工具变动影响301,855.63元，加上年初未分配利润373,220,656.43元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润为

418,969,468.04元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分配预案：以截至2019年12月31日公司总股本594,926,386股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利29,746,319.30元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-017）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

#### **七、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

#### **八、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2019年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事

对该议案发表了同意的独立意见。

《2019年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-009）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### **九、审议通过了《关于〈募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会出具了《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010），华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### **十、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### **十一、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向全资子公司提供担保的公告》

（公告编号：2020-012），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

## 十二、审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2019年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2020-013），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

## 十三、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常生产经营和有效控制风险的情况下，董事会同意公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币8,000万元提高至人民币18,000万元，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

## 十四、审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

公司2019年度董事薪酬情况详见公司《2019年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司2020年度董事的薪酬方案如下：

1、公司董事（不含独立董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，不在本公司领取报酬。

3、独立董事津贴每年税前7.2万元。

公司董事薪酬事项由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事

对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

#### **十五、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司2019年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2019年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。2020年度高级管理人员的薪酬方案根据2020年度公司经营业绩及其个人绩效考核、履职情况等综合评定。

公司高级管理人员薪酬事项由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事长林菁先生、董事李力先生为公司高级管理人员，需回避表决本议案。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

#### **十六、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日