

深圳市赢合科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年4月22日下午14:00以现场会议、视频会议结合传真表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月11日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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详见公司《2019年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司第三届董事会独立董事陈仁宝先生、张文魁先生、梁晓先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 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。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 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。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年末未分配利润为 367,191,057.71 元，资本公积余额为 1,854,226,170.35 元。经董事会讨论，公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 4 月 22 日总股本 375,919,470 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），合计派发现金股利 26,314,362.90 元；以资本公积每 10 股转增 5 股，合计转增 187,959,735 股；不送红股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意 9 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。

五、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 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 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。

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至2019年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见

公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见2020年4月24日巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

2020 年度，在公司控股股东单位任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；在公司任职的非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

公司独立董事在公司领取年度津贴 8 万元/年。

关联董事余爱水先生、杨博先生、章卫东先生回避表决。

表决结果：同意 6 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。

九、审议通过了《关于深圳市斯科尔科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：深圳市斯科尔科技有限公司(以下简称“斯科尔”)2019 年度实际扣除非经常性损益后净利润为 5,272.02 万元，低于承诺数 6,000 万元，未完成本年度业绩承诺。斯科尔董申恩等原股东将根据约定进行补偿，应补偿金额为 673,988.55 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见。

关联董事王晋先生回避表决。

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、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任林兆伟先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。林兆伟先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会经审议，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 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。

十三、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

深圳市赢合科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路 7 号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会，详细内容见公司 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日