

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知及会议材料于2020年3月30日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年4月9日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

董事会认为2019年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体运营状况良好。公司在2020年度需把握市场机遇，稳扎稳打，提升管理水平，增强公司盈利能力。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事长向董事会做 2019 年度董事会工作报告。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事颜永洪先生、李昊先生、游相华先生、王丰先生，以及离任独立董事翁君奕、邓学君、周建平分别向董事会提交了 2019 年独立董事述职报告。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

董事会经核查认为：2019 年年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的容诚审字[2020]361Z0143 号审计报告，董事会对审计报告进行了审阅。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审计报告》。

7、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 180,380,492.44 元，2019 年末未分配利润为 427,190,734.18

元。

2019 年度利润分配预案为：建议以 2019 年 12 月 31 日总股本 207,113,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 20,711,342.80 元；送红股 0 股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.5 股，共计转增 134,623,728 股，转增后公司总股本将增加至 341,737,156 股。若董事会审议此送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对该事项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。

9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《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》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募

集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于 2020 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于 2020 年外部环境动荡，保证现金流充足为重中之重，监管叠加所产生的流动性收紧效应依然为常态化体现，各金融机构阶段性政策变化大，公司及公司子公司、孙公司拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过 30 亿元。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李毅峰、孔志宾回避表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，表决结果为：

11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《内幕信息知情人登记制度》。

15、审议通过《关于授权董事长的议案》，表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事长李强回避表决。

董事长有权决定公司在单个融资机构及其他类金融企业年度授信额度占上一期经审计净资产 10% 以下，且公司当年累计授信额度不超过公司 2019 年年度股东大会审议通过的金融机构及类金融企业授信额度的融资事项。授权期间自本次决议通过之日起至 2020 年年度董事会召开之日。

16、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、孔志宾、李毅峰回避表决。

根据公司的实际经营情况，结合公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，同意公司 2020 年度董事薪酬标准。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对此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。

17、审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、孔志宾、李毅峰回避表决。

同意高级管理人员 2019 年薪酬情况及 2020 年薪酬方案，同意以扣除非经常性损益后归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理在被

考核对象中进行细分考核及合理分配。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

18、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、颜建宏回避表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对此发表了专项说明及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、颜建宏回避表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

20、会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，该议案全体董事对本议案回避表决，需提交公司股东大会审议通过方可生效。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，表决结

果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、颜建宏回避表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李毅峰、孔志宾回避表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

23、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

24、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《[关于召开 2019 年年度股东大会的通知](#)》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020年4月11日