

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2020-030

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年4月13日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年4月23日上午10时以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，另有3名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《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》，认为公司经营管理层在2019年度认真有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况对2020年的工作进行了计划和安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

同意《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

公司现任独立董事赵华、胡颖、潘贵民向董事会提交了《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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

中兴华会计师事务所（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》（中兴华审字【2020】第 011014 号）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度审计报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

同意公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

此项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 81,814,326.66 元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 8,308,481.79 元，提取法定盈余公积金后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 224,014,318.29 元。

鉴于公司当前经营状况良好，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营和长远利益的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案为：

以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 78,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元人民币（含税），共计派发现金股利 7,397,800 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，将按照利润分配总额不变的原则相应调整。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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》

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，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会出具了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 010106 号）、东兴证券股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》

同意公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的方案。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2020 年高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。《公司 2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一季度报告》。《公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2. 《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日