

北方光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2020 年 4 月 24 日上午以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2019 年年度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《2020 年第一季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过《2019 年度财务决算报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第 110ZA3992 号《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润 21,747,760.13 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 2,174,776.01 元后，加上年初未分配利润 17,868,909.08 元后，减去 2019 年派发的 2018 年度红利 17,806,628.91 元，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 19,635,264.29 元。公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.37 元（含税），共计派发现金 18,824,150.56 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2020-03 号《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过《2019 年度内部控制审计报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过《2019 年度社会责任报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《2019 年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于 2019 年度公司高管薪酬的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

2019 年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共计提资产减值准备 4,456,250.54 元，其中：信用减值 3,265,090.42 元，存货减值

1,191,160.12元,按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定,全部计入公司当期损益,影响公司当期利润减少446万元;公司对以前年度已计提的资产减值准备转回631,312.49元,转销资产减值准备7,312,862.02元,对公司当期损益无影响。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

2020年,公司计划申请银行综合授信额度5.25亿元,用于承兑汇票等综合业务,其中:全资子公司西安北方光电科技防务有限公司4亿元,全资子公司湖北新华光信息材料有限公司1.25亿元。2020年一季度,湖北新华光信息材料有限公司向中国银行股份有限公司襄阳分行借款5,000万元,期限为一年。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

15.1《2020年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项,关联董事李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

15.2《2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项,关联董事张百锋回避表决。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2020-04号《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》。

16、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2020-05号《关于与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

17、审议通过《2020年度资本性支出计划》

2020年,公司资本性支出预计总额为19,566万元:

(1)原计划于2018、2019年度对联营企业西安导引科技有限责任公司

资款 3,150 万元。

(2) 全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 11,215 万元。其中,西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 9,275 万元,其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。

(3) 全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 5,201 万元,主要为非球面精密模压模具设计研究项目、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。

本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《2020 年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况,公司 2020 年主营业务收入预算为 22.23 亿元,其中:军品 17.78 亿元,民品 4.45 亿元。

本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2020-06 号《关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的公告》。

20、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2020-07 号《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》。

21、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2020-08 号《关于公司会计政策变更的公告》。

22、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2020-09 号《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日