

厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 10:00 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼会议室采取现场与通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长施亮主持，应参会董事 9 名，实际参会 9 名，因为新冠肺炎疫情影响，董事施亮、王玲玲、陆邦一、寇璐，独立董事丁建臣、李文华采用通讯表决的方式出席。监事、总经理、副总经理、财务负责人等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

1、《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《2019 年年度报告》及其摘要；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2019 年度公司实现营业收入 2,843.93 万元，归属于母公司所有者的净利润为 187.87 万元，未分配利润为-287,143.08 万元，其中母公司期末未分配利润为-285,374.04 万元。根据公司《章程》规定，2019 年度不进行利润分配。2019 年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、《2019 年度独立董事述职报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况汇总报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员 2019 年度履职情况汇总报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、《公司 2019 年度内部控制审计报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、《董事会对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、《关于公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、《关于坏账核销的议案》；

公司 2019 年核销应收坏账 448.71 万元。应收账款核销的主要客户为 Best Buy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd. 核销金额 448.27 万元，其他 6 家客户累计核销金额 0.44 万元。其中 Best Buy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd. 应收款项已在以前年度计提了坏账准备，

对公司本期损益无影响。以上客户目前确认无法收回，予以核销。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于接受控股股东财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、《关于会计政策变更的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《股票上市规则》3.2.7 的相关规定，上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会聘任刘智娟女士为公司证券事务代表。

刘智娟女士，1989 年出生，资产评估专业，本科学历，曾任厦门华侨电子股份有限公司审计经理，现任厦门华侨电子股份有限公司证券部专员。其本人已于 2019 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、《关于修订公司<章程>的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司<章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、《2020 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

20、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

经研究决定，公司拟于 2020 年 05 月 21 日（星期四）14:00 时在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述 1, 3 至 7, 11, 13, 15, 18 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日