

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的形式向全体董事、监事发出了第八届董事会第二十一次会议的通知，于 2019 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位。公司监事列席了本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事审议通过以下议案：

(一) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会意见：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》;

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2018 年度,公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为 1,833,455.13 元,母公司实现的净利润为 -20,108,063.19 元,母公司期末未分配利润为 587,290,463.04 元。

拟定 2018 年度利润分配预案为:以现有总股本 586,656,002.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元(含税),合计派发现金红利 25,812,864.09 元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本。在包含本年度拟分配现金分红金额的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 61,598,880.21 元,占最近三年实现的年均可分配利润(204,948,295.65 元)的 30.06%,符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》;

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(八) 审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》;

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(九) 审议通过《关于公司 2019 年度对所属企业担保的议案》;

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》;

董事表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案为关联交易,因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。

独立董事对上述事项表示事前认可并发表独立意见。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》;

董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》;

董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》;

董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(十四) 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》;

董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

2019 年 4 月公司董事会进行换届工作, 根据《公司章程》的相关规定, 经公司第八届董事会推荐及征求相关股东意见, 并经董事会提名委员会审议通过, 拟定第九届董事会由 9 名成员组成, 其中独立董事 3 名。自股东大会通过之日起生效, 任期三年。

拟定候选董事名单如下 (简历附后):

董事: 马建斌先生、朱怡然女士、孔然女士、胡滨先生、丛建华先生、齐子鑫先生。

独立董事: 秦秋莉女士、童盼女士、周华先生。

董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》;

为提升独立董事勤勉尽责的意识, 调动独立董事的工作积极性, 结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事薪酬水平, 拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年 7 万元人民币 (含税) 调整为每人每年 14 万元人民币 (含税)。调整后的独立董事薪酬标准自

2019 年起开始执行。

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日

附： 第九届董事会候选人简历

马建斌，男，1975 年出生，中共党员，南开大学博士。现任公司第八届董事会董事长，北大方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官，北大资源集团有限公司董事，北大资源集团控股有限公司董事，北大方正教育投资集团有限公司董事，北大方正人寿保险有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正科技集团股份有限公司监事长。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教，曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

朱怡然，女，1977 年出生，中共党员，硕士，注册税务师。现任公司董事会秘书、财务总监，并代行总裁职务。兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司高级经理，北京东方惠尔图像技术有限公司 CFO。

孔然，女，1974 年出生，中共党员，硕士。现任公司第八届董事会董事，中国人民大学机关党委产业支部书记，人大资产经营管理公司董事、总经理，人大世纪科技发展有限公司董事、总经理，中国人民大学出版社有限公司董事，人大数媒科技（北京）有限公司董事，苏州世纪明德文化科技园有限公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。

丛建华，男，1979 年出生，中共党员，本科，注册会计师。现任公司第八届董事会董事，北大方正集团有限公司审计部总经理，江苏苏钢集团有限公司监事，方正资本控股股份有限公司监事，北大方正集团财务有限公司监事，方正中期期货有限公司监事，方正和生投资有限责任公司监事。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管，国嘉联合（北京）会计师事务所审计部项目经理，历任北大方正集团有限公司审计部业务经理、总监。

胡滨，男，1979 年出生，本科，注册会计师。现任公司第八届董事会董事，方正集团资产管理部总经理，方正证券股份有限公司董事，方正和生投资有限责任公司董事，方正科技集团股份有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正控股有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事，北京方正连宇通信技术有限公司董事长，国通信托有限责任公司监事，方正（香港）有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事。曾就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。

齐子鑫，男，1975 年出生，中共党员，硕士。现任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，方正资本控股股份有

限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

秦秋莉，女，1972 年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。现任公司第八届董事会独立董事，2002 年 7 月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师、副主任。

童盼，女，1974 年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事，2006 年 9 月至今任北京工商大学商学院教授，任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事，中化岩土集团股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 8 月就职于联想集团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

周华，男，1976 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，教授，博士生导师，MPAcc 中心主任。现任公司第八届董事会独立董事，上海康达化工新材料股份有限公司独立董事，西迪技术股份有限公司独立董事，北京数码大方科技股份有限公司独立董事，北京集创北方科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。2005 年 7 月至今任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、教授、MPAcc 中心主任。