

科博达技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，并于2020年4月20日下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度,实现营业收入 292,214 万元,同比上年 267,536 万元增长 9.22%;
2019 年实现营业利润 60,581 万元,同比上年 59,692 万元增长 1.49%;实现归属于
于上市公司股东净利润 47,486 万元,同比上年 48,319 万元减少 1.72%。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

基于对 2020 年经营形势和宏观环境的预期,以及外部环境因素对汽车电子
行业的影响,预计公司 2020 年度营业收入约 29.58 亿元,同比增加 1.23%;实现
净利润约 5.38 亿元,同比增长 0.186%。2020 年公司合并资本支出计划约 1.6 亿
元,主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,
公司总股本 400,100,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 144,036,000 元(含税);
本年度公司现金分红比例为 30.33%。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的
公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2020 年度日常关联交易金额为人民币 10,939 万元。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度关联交易情况和 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）

关联董事柯桂华、柯炳华、王永才回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及控股子公司 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币 70,000 万元。

董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及

相关担保事项的公告》（公告编号：2020-017）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 9 亿元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-018）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2019 年度对高级管理人员（包括现任和离任）发放奖金合计 173.9 万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2020 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员 2020 年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，于 2019 年度合并财务报表开始执行财务报表格式变更。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付众华 2020 年度审计费共计人民币 160 万元，其中财务审计费用 130 万元（包括年度审计费用 100 万元、控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 12 万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告 18 万元），内部控制审计费用 30 万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

详见表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十八) 审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名柯桂华、柯炳华、陈耿、张良森、裴振东、柯磊为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2020-021）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名许敏、叶建芳、孙林为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2020-021）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 时，召开 2019 年年度股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日