

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

2020年4月22日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在青岛市高新区华贯路858号四号楼B座一楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月12日以邮件通知形式发出，会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

### **3. 审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

### **5. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

### **6. 审议通过《关于〈2019 年度利润分配及公积金转增股本预案〉的议案》**

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 469,107,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元(含税)，共计派发现金红利 48,787,155.56 元，约占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。公司拟以截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 469,107,265 股为基数向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，本次送转股后，公司的总股本为 656,750,171 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日当日的总股本为基数，维持每股分配、每股转增比例不变的原则，相应调整分配总金额、转增总股数。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

#### **7. 审议通过《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，《关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

#### **8. 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎

信通讯股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

#### **9. 审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

#### **11. 审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

## **12. 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见同日登载于上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际金融股份有限公司关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

## **13. 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **14. 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **15. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本收益型或浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16. 审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司及子公司 2020 年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币 15 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司总经理在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2020 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

**17. 审议通过《关于公司预计 2020 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于预计 2020 年度为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**18. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、 备查文件**

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日