

深圳市昌红科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 24 日（星期二）上午在公司 1 号会议室以现场表决方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本次会议应出席董事 6 名，实际出席现场会议 4 名；董事谭龙泉先生、徐燕平先生均因出差未能出席现场会议，分别授权委托董事李焕昌先生、华守夫先生代为出席及表决。

4. 本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

1. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017

年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标，并结合公司实际情况对2018年的工作计划做了详细规划和安排。

2. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

公司《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》中第四节之“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事刘亚玲女士、张锦慧女士、顾立基先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》(已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)),并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2017年年度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

公司《2017年度财务决算报告》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现的净利

润为 3,286,471.65 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 328,647.17 元后，加上年初未分配利润 75,379,090.68 元，扣除 2017 年派发现金股利 15,075,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 63,261,915.17 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2017 年度经营状况及盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2017 年度的利润分配预案为：公司以 2017 年末总股本 502,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)，合计派发现金股利 15,075,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为，截至 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合实际情况建立了基本满足公司经营管理需要的各项内部控制制度，并得到了有效的执行。于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；亦未发生以前年度累计到报告期内的财务报告和财务报告内部控制缺陷整改情况。

公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止执行项目管理协议约定的议案》

《关于终止执行项目管理协议约定的公告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2017 年度各项资产计提减值准备共计 4,327,278.94 元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，具体内容已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2017 年年度股东大会审议。

12. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事、监事的积极

性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司 2018 年度董事、监事的薪酬方案如下：

(1) 非独立董事薪酬标准如下：

单位：元/人民币

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬总额（含税）
1	李焕昌	董事长、总经理	700,000.00
2	华守夫	董事、副总经理	600,000.00
3	徐燕平	董事、副总经理	600,000.00
4	谭龙泉	董事	--

(2) 独立董事采用固定津贴制

2018年津贴标准为70,500.00元（含税）/年/人，按月发放；因参加独董培训及公司会议等实际发生的费用由公司报销。

(3) 监事薪酬标准如下：

单位：元/人民币

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬总额（含税）
1	张泰	监事会主席	425,000.00
2	俞汉昌	监事	218,000.00
3	赵阿荣	职工监事	83,000.00

公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司 2018 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

单位：元/人民币

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬总额（含税）
1	周国铨	财务总监	480,000.00
2	刘军	董事会秘书	276,000.00

公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司（含子公司，下同）拟向各大银行申请综合授信额度总额不超过人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00）（最终以银行实际审批的授信额度为准）。并授权董事长全权代表公司与银行签署借款额度内的各项法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等相关法律文书），无需另行召开董事会。

公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2018 年度审计费用。

公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于剩余募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 16 日下午 13:30 在公司二楼 1 号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》已与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：高立先生简历

高立：男，1964年2月出生，中国国籍，北京大学工商管理硕士，中国首批注册保荐代表人。2001年至2013年历任国信证券股份有限公司投资银行部副总经理，2013年至2014年历任武汉创联实业投资有限公司董事长。2015年至今担任北京星际联盟投资有限公司董事长。

截至本公告日，高立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。