

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月11日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年10月17日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。

会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，副总裁卿北军以现场方式列席，监事会主席刘伟、副总裁金平以通讯方式列席）。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司 51%股权并签署终止协议的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司 51%股权并签署终止协议的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度新任副总裁基本薪酬的议案》。

公司已于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，聘任金平先生为公司副总裁。根据公司实际情况等因素及其所承担的岗位职责，董事会同意

金平先生 2019 年度的基本薪酬为 325,000 元（含税）/年，折算月薪为 27,083.33 元（含税），其绩效薪酬将在 2019 年度考核后按公司薪酬与绩效考核制度的规定执行。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十七日