

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月4日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2019年4月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中李迪、周润书、钟春标以通讯方式参会表决。会议由董事长吴丰礼先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会人员的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2018年度总裁工作报告>的议案》。

董事会听取了公司总裁所作的《2018年度总裁工作报告》,认为2018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2018年度的经营目标,并结合公司实际情况对2019年的工作计划做好了安排。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2018 年度总裁工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事向董事会递交了 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2018 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司 2018 年营业收入 1,198,098,144.60 元，比去年同期增长 56.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 171,826,384.01 元，比上年度增长了 24.49%；经营活动产生的现金流量净额 115,214,741.51 元，比上年度增长了 1482.94%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,707,998,776.65 元，比上年度增长 46.65%；归属于母公司股东权益合计 911,018,705.16 元，比上年度增长 19.08%。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备及核销坏账的议案》。

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2018 年度提资产减值准备 13,947,357.97 元，核销坏账 67,860 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司

财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，监事会发表了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于计提 2018 年度资产减值准备及核销坏账的公告》。

5、审议通过《关于〈公司 2018 年度报告全文及其摘要〉的议案》。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则的要求，公司根据 2018 年度的经营业绩编制了《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度报告》、《2018 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司管理层按照相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；立信会计师事务所（特

殊普通合伙)对公司2018年度的内部控制情况进行了审计,并出具了编号“信会师报字[2019]第ZI10162号”的《广东拓斯达科技股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》;公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《拓斯达:2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现税后净利润173,721,921.39元,减去按净利润10%提取法定盈余公积17,372,192.14元。截止2018年12月31日,母公司累计可供分配的净利润为351,156,899.06元,资本公积金余额为369,722,021.69元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件,公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求,2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

以总股本130,442,088股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税),合计派发现金红利39,132,626.4元人民币(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事针对本议案发表了独立意见,认为该利润分配预案符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司2018

年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

经公司独立董事事前认可，独立董事针对该议案发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过会计政策变更的议案。财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ <http://www.cninfo.com.cn> ） 上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日