

深圳海联讯科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年4月18日以现场方式召开，现场会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于2019年4月8日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。新增议案的补充通知于会前以电子邮件方式送达。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王天青先生召集、主持。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理王天青先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度的各项工作，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展并较好地完成了工作任务。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司现任独立董事龙哲先生、杨晓樱女士及届满离任的独立董事程浩忠先生分别向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

《2018 年度董事会工作报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、审议并通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

四、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润 3,949,915.64 元，加上年初未分配利润 42,725,646.75 元，不提取法定盈余公积，并扣除 2017 年度股东现金分配股利 5,024,997.82 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 41,650,564.57 元，合并可供分配利润为 42,286,151.57 元。

为了积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度拟进行利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向

全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），合计派发现金 20,100,000 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

五、审议并通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2018 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

六、审议并通过了《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

七、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬方案的议案》

关于 2019 年度公司董事薪酬方案：

1、董事长实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放，并按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。董事长固定薪酬每年人民币 24 万元（含税），因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

2、公司非独立董事（不含董事长）岗位发放非独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公

司据实报销。

3、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

八、审议并通过了《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

2019 年度公司高级管理人员薪酬方案：

1、公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。

固定薪酬为每年人民币 20-80 万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。

2、固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

3、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

九、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年年度审计工作

中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了2018年度财务审计工作并出具各项专业报告。公司拟继续聘请亚太（集团）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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

十、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于变更会计政策的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

十一、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向平安银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信期限一年，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向平安银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

十二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会于 2019 年 4 月 17 日收到董事发来的《关于新增第四届董事会第七次会议议案的提案》，提议对《公司章程》进行修订。经出席会议董事过半数同意本次董事会会议新增《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019

年修订)》等的有关规定,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

本议案尚需以特别决议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。《公司章程修订对照表》内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

十三、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日(星期四)下午 14:00 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2018 年年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

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

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日