

## 珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2020年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年4月20日以现场会议方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 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7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

#### 3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年，公司实现营业收入8.25亿元，较上年同期增长20.01%，金额增加

1.38 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.50 亿元，较上年同期增长 34.76%，金额增加 0.39 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **4、审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年年度报告》全文；详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **5、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

以公司首次公开发行股票后总股本 69,466,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），合计派发现金红利 50,016,024.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 138,933,400 股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

如公司《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》获得股东大会审议通过，该权益分派方案实施完毕后，公司注册资本将会增加，由人民币 69,466,700.00 元变更为 138,933,400.00 元，公司总股本将由 69,466,700 股变更为 138,933,400 股。鉴于上述注册资本和股本的变更情况，需要同时对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

变更公司注册资本的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **7、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **8、审议通过《关于修订股东大会议事规则（草案）的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **9、审议通过《关于修订董事会议事规则（草案）的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **10、审议通过《关于修订信息披露管理制度（草案）的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **11、审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理制度（草案）的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **12、审议通过《关于修订募集资金使用管理办法（草案）的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

### **13、审议通过《关于修订审计委员会会议事规则的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **14、审议通过《关于 2020 年度董事长薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度董事长薪酬方案的公告》。

该议案关联董事王兆春回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

### **15、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

拟将独立董事津贴由现行的每人每年人民币 6 万元（含税）调增为每人每年人民币 8 万元（含税）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **16、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案关联董事陈均、曾宪之、王凯回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

#### **17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### **18、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

#### **19、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

#### **20、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **21、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

2020 年度日常关联交易预计总额为 150 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联董事王兆春回避表决。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **22、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **23、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

同意于 2020 年 5 月 20 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 5、《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 7、《关于修订公司章程的议案》；

- 8、《关于修订股东大会议事规则（草案）的议案》；
- 9、《关于修订董事会议事规则（草案）的议案》；
- 10、《关于修订募集资金使用管理办法（草案）的议案》；
- 11、《关于 2020 年度董事长薪酬方案的议案》；
- 12、《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 13、《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日