

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会议于2020年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年4月16日送达至每位董事，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695号）核准及深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A股）2,400万股（每股面值1元）并已于2020年4月17日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由7200万股变更为9600万股，注册资本由人民币7200万元变更为人民币9600万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

## 2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《广东朝阳电子科技有限公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、公司类型和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技有限公司关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

## 3、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

董事会认为公司 2020 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技有限公司 2020 年第一季度报告公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于内部审计制度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》、《独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 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。

12、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

具体情况如下：

12.1 沈庆凯公司董事长、总经理，预计 2020 年度在本公司领取的薪酬为人民币 36 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，沈庆凯回避表决，郭丽勤、郭荣祥因与沈庆凯存在亲属关系，因此回避表决。

12.2 郭丽勤任公司董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币 0 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，郭丽勤回避表决，沈庆凯、郭荣祥因与郭丽勤存在亲属关系，因此回避表决。

12.3 徐佐力任公司董事、副总经理，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为 60 万元，表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，徐佐力回避表决本项议案。

12.4 郭荣祥任公司董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币 23 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，郭荣祥回避表决，沈庆凯、郭丽勤因与郭荣祥存在亲属关系，因此回避表决。

12.5 张曦任公司独立董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币 8 万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，张曦回避表决。

12.6 程建春任公司独立董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币 8 万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，程建春回避表决。

12.7 张雷任公司独立董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币 8 万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，张雷回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 13、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，沈庆凯、郭荣祥、郭丽勤、徐佐力回避表决。

#### 14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2020年4月27日