

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4月16日以电子邮件及其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事罗建钢、陈长源、夏志宏、陈宇分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了张庆文先生《2019 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 2019 年度所做的各项工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

2019 年公司实现营业收入 6,953.86 万元，比上年同期下降 62.06%；总资产达 54,465.65 万元，比上年同期下降 13.65%；归属于上市公司所有者权益合计 9,074.49 万元，比上年同期减少 16.50%；归属于上市公司股东的净利润 512.51 万元，比上年同期增长 101.24%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

《2019 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

考虑到 2019 年度利润情况及未来资金使用安排，根据公司章程中利润分配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务

发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行及非银行金融机构申请合计总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商

业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行及非银行金融机构资信状况具体选择商业银行及非银行金融机构。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 26 日(星期二)15:00 在北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼公司会议室召开 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日