

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年3月19日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年3月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何毅敏以通讯方式参加会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2018年度总经理工作报告”。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2018年度董事会工作报告”。

该工作报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2018年度财务决算的议案”。

经信永中和会计师事务所审计，公司2018年度实现营业收入781,601.87万元，较上年同期增长22.86%；利润总额111,720.30万元，较上年同期增长14.42%；归母净利润95,376.07万元，较上年同期增长15.56%。本议案尚需

提交公司 2018 年度股东大会审议，内容详见公司 2018 年年度报告“第十一节 财务报告”。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”。

经信永中和会计师事务所审计确认，母公司 2018 年度实现净利润 904,347,685.66 元。提取 10% 的法定盈余公积金，即 90,434,768.57 元，提取任意盈余公积 119,460,161.54 元（税收优惠）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

“2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

六、在郭泽义、赵勇、夏武、王波 4 位关联董事回避表决的情况下，共有 5 名董事有权参与“关于 2019 年度日常关联交易预计的议案”表决。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度日常关联交易预计的议案”。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，独立董事对议案发表了事前认可及独立意见。“关于 2019 年度日常关联交易预计的公告”披露在 2019

年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年度内部控制评价报告”，报告内容详见巨潮资讯网。独立董事对“2018 年度内部控制评价报告”发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2018 年度社会责任报告的议案”，报告内容详见巨潮资讯网。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年年度报告全文及摘要”。

2018 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。2018 年年度报告全文详见巨潮资讯网，2018 年年度报告摘要披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度经营计划的议案”。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度财务预算的议案”。公司计划全年实现营业收入 84.5 亿元，实现利润总额 12.2 亿元。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年在商业银行办理承兑汇票的议案”，同意公司 2019 年向银行等金融机构申请办理

承兑汇票总额度不超过人民币 50 亿元。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于变更会计政策的议案”，“关于变更会计政策的公告”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于调整独立董事津贴的议案”，同意对公司独立董事津贴进行调整，由原来税前 6 万元调整为税前 8 万元。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《董事会议事规则》的议案”，修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十七、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于在 2019 年 4 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会的议案”。“关于在 2019 年 4 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会的通知”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十一日

附件 1:

《董事会议事规则》修订明细如下:

1、第三章 董事会职权 增加第十条: 董事会决定公司重大事项, 应当事先听取公司党委意见。

2、第四章 董事会会议 增加第二十一条: 董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董事会审议范围内的同时, 要核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题, 应附有公司党委对该事项的书面意见, 之后报董事长审核通过后, 方可列入董事会议案等相关内容。