

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2019-009

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2019 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会、独立董事对该事项已发表意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》和相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

公司 2018 年年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

公司《2018 年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2018 年年度报告》

全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事应启瑞(离任)、章归鸿(离任)、陈国尧(现任)、符凤萍(现任)向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，独立董事将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 54,817,900.03 元，母公司实现净利润 70,877,473.25 元。为了回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司未来持续健康发展，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），拟分配现金红利合计 11,220,000.00 元（含税）；本次不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司监事会、独立董事对此事项已发表意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018 年

度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于董事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放方案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，董事 2018 年度薪酬执行情况详见公司《2018 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2018 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2018 年度经营情况，董事会认为 2018 年度董事薪酬发放情况是合理的。

2019 年度薪酬发放方案为：（1）独立董事津贴为税后 4.5 万元/年。（2）内部董事不领取津贴，根据所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司 2019 年的实际经营情况最终确定。（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

独立董事对该事项已发表意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放方案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况详见公司《2018 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2018 年度能严

格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司2018年度经营情况，董事会认为2018年度高级管理人员薪酬发放情况是合理的。

2019年度薪酬发放方案为：根据高级管理人员所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司2019年的实际经营情况最终确定。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

独立董事对该事项已发表意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《2019年第一季度报告全文》

公司2019年第一季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月13日召开2018年度股东大会，详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开2018年度股东大会的通知公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
- 4、国金证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2019年4月22日