

深圳市金溢科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十四次会议暨 2018 年度会议的通知。本次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理 2018 年度工作报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《2019 年度公司经营计划》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事关志超先生、许岳明先生、向吉英先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。《董事会 2018 年度工作报告》及《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计估计变更的

公告》（公告编号：2019-025）。

（五）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2018 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 117,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.60 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 7,068,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润 239,577,159.19 元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》摘要（公告编号：2019-026）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2018 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-028）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意将公司独立董事津贴标准调整为税前人民币 8 万元/年。全体董事一致同意调整后的独立董事薪酬方案。该方案自股东大会审议通过之日起实施。《独立董事薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
12.1	关于罗瑞发先生薪酬的议案	5 票同意，0 票弃权，0 票反对
12.2	关于杨成先生薪酬的议案	5 票同意，0 票弃权，0 票反对
12.3	关于郑映虹女士薪酬的议案	5 票同意，0 票弃权，0 票反对
12.4	关于王明宽先生薪酬的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对

子议案编号	子议案名称	表决结果
12.5	关于蔡福春先生薪酬的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
12.6	关于刘咏平先生薪酬的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
12.7	关于刘厚军先生薪酬的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
12.8	关于聂磊先生薪酬的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对

董事长罗瑞发、副董事长杨成、董事郑映虹 2018 年度因在公司担任高级管理人员，根据有关规定属于关联董事，回避对该议案本人薪酬子议案的表决。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2018 年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

序号	姓 名	2018 年在公司担任的职务	薪酬
1	罗瑞发	总经理	123.56
2	杨成	常务副总经理	113.42
3	郑映虹	董事会秘书	69.42
4	王明宽	副总经理	103.42
5	蔡福春	副总经理	278.99
6	刘咏平	副总经理	78.02
7	刘厚军	财务总监（2018 年 8 月 31 日离任）	68.38
8	聂磊	财务总监（2018 年 9 月 1 日就任）	53.56

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过 3.4 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品、银行定期存款、七天通知存款，上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，基于审慎原则，经对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

序号	项目	调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	2019 年 07 月 31 日	2020 年 4 月 30 日
2	研发中心建设项目	2019 年 04 月 30 日	2020 年 1 月 31 日
3	营销服务网络建设项目	2019 年 04 月 30 日	2020 年 4 月 30 日

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-030）。

（十五）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》正文（公告编号：2019-031）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议通过了《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事、监事选举办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于补选董事的议案》；

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
17.1	关于补选王明宽先生为董事的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
17.2	关于补选黄然婷女士为董事的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
17.3	关于补选于海洋先生为董事的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对

鉴于李朝莉女士近期申请辞去董事职务，同时根据《公司章程》对董事会总人数的修订情况，公司按照相关法律程序增补 3 名非独立董事。根据对被提名人

个人履历、任职资格等情况的审查，经审慎考察，董事会提名王明宽先生、黄然婷女士、于海洋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），并提请股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于确定新任董事薪酬方案的议案》；

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
18.1	关于王明宽先生董事薪酬方案的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
18.2	关于黄然婷女士董事薪酬方案的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
18.3	关于于海洋先生董事薪酬方案的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意新任董事薪酬方案如下：

- 1、若王明宽先生当选第二届董事会非独立董事，因王明宽先生在公司任职，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。
- 2、若黄然婷女士当选第二届董事会非独立董事，其不在公司领取薪酬。
- 3、若于海洋先生当选第二届董事会非独立董事，其薪酬实行津贴制度，津贴标准为税前人民币 8 万元/年。

全体董事一致同意新任董事薪酬方案。该方案自上述非独立董事候选人当选并经股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于聘任吴国庆、何宁为副总经理的议案》；

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
19.1	关于聘任吴国庆先生为副总经理的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对
19.2	关于聘任何宁先生为副总经理的议案	6 票同意，0 票弃权，0 票反对

经总经理提名和董事会提名委员会资格审核通过，决定聘任吴国庆先生、何宁先生为副总经理（个人简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（二十）审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2018 年度股东大会。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。

（二十一）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司战略和业务发展的需要，公司对组织结构进行调整，本次调整情况为：

1、治理层：增设董事长办公室，战略发展与投资审查委员会下设战略与投资部，原审计法务部更名为审计部；2、经营管理层：撤销营销中心，增设市场中心、智慧高速事业部、智慧网联事业部、ETC+事业部等一级部门，城市 ITS 业务部更名为智慧城市事业部、国际业务部更名为国际事业部。

调整后的组织结构如下：

1、治理层：

（1）股东大会；

（2）董事会：下设董事长办公室、董事会秘书办公室、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构，战略发展与投资审查委员会下设战略与投资部，审计及预算审核委员会下设审计部；

（3）监事会。

2、经营层：

（1）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；

（2）首席技术官；

（3）管理委员会：经营管理委员会、信息披露委员会；

（4）职能部门：下设总裁办、品牌及公共事务中心、创新研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、人力行政中心、运营中心、市场中心等 10 个职能部门，及下设智慧高速事业部、智慧网联事业部、智慧城市事业部、ETC+事业部、国际事业部等 5 个事业部；

（5）分公司：广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司、南京分公司；

（6）驻外办事处：武汉办事处、昆明办事处。

（7）海外代表处：泰国代表处。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：董事候选人和拟任副总经理简历

附：

一、董事候选人简历

（一）王明宽先生简历

王明宽，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于哈尔滨投资专科学校，投资经济学专业。自金溢科技成立以来一直在公司任职，现任公司总经理。

截至本公告日，王明宽先生直接持有公司股份 600 万股，占公司总股本的 5.09%。王明宽先生与罗瑞发先生、杨成先生、刘咏平先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，王明宽先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）黄然婷女士简历

黄然婷，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学，控制理论与控制工程专业。自由职业。

截至本公告日，黄然婷女士未持有本公司股份，为公司实际控制人之一刘咏平先生的配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）于海洋先生简历

于海洋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港理工大学，工商管理学专业。曾任华测检测技术股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监，现任上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监。

截至本公告日，于海洋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、拟任副总经理简历

(一) 吴国庆先生简历

吴国庆，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，信息对抗技术专业。曾任佛山东田洋实业有限公司工程师、广东昂扬信息科技有限公司工程师。2006年6月入职金溢科技，现任公司业务部总经理。

截至本公告日，吴国庆先生未直接持有本公司股份，持有深圳至为投资企业（有限合伙）（以下简称“至为投资”）7.56%的份额，至为投资持有公司股份4,622,924股，占公司总股本的3.92%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

(二) 何宁先生简历

何宁，男，1977年出生，汉族，中国国籍，拥有美国绿卡。博士研究生学历，本科及硕士研究生毕业于电子科技大学，电子工程专业；博士研究生毕业于亚利桑那州立大学，电子工程专业。曾任Qualcomm Inc.（美国高通公司圣地亚哥总部）副总工程师，ZTE (TX) Inc. IC首席架构师。2018年7月入职金溢科技，现任首席技术官。

截至本公告日，何宁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。