

南京新联电子股份有限公司 第四届董事会第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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年3月15日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张阳、李云彬、周定华分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现营业收入70,671.50万元，比上年上升13.79%；归属于上市公司股东的净利润15,622.92万元，比上年上升39.14%。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 《2018 年年度报告摘要》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按母公司财务报表,2018 年度母公司实现的净利润为 102,492,547.74 元,按照公司章程提取 10%法定盈余公积 10,249,254.77 元后,扣除 2018 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元,加上期初未分配利润 576,071,893.25 元,截至 2018 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润为 568,229,294.70 元。

2018 年度利润分配预案为:拟以总股本 834,049,096 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.20 元(含税),合计派发现金红利人民币 100,085,891.52 元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见,以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、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》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2018 年 3 月 30

日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意，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》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权董事长与中天运会计师事务所根据市场行情商定。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于募集资金投资项目延期的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案》。

《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会的通知》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日