

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年3月23日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2019年4月3日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7名，实到董事6名（董事杨林广先生在外出差，委托董事夏壮华先生代为行使表决权），公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过公司《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2018年年度报告全文及摘要》。此议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南正虹科技发展股份有限公司2018年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独

立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。此议案需提交股东大会审议。

### **3、审议并通过公司《2018年度总裁工作报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议并通过公司《2018年度财务报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

### **5、审议并通过公司《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2018年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为85万元，（其中财务审计费：65万元，内控审计费：20万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。此议案需提交股东大会审议。

### **6、审议并通过公司《2018年度利润分配预案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为5,576.38万元，其中母公司实现净利润1,173.16万元，本年提取法定盈余公积金117.32万元，加上期初未分配利润811.92万元，公司目前可供股东分配利润为1,867.76万元。

由于当年每股累计可供分配利润低于0.2元，根据《公司章程》第一百七十九条之规定，公司拟定2018年度不实施现金分红，不送红

股，不以资本公积金转增股本。此议案需提交股东大会审议。

**7、审议并通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

**8、审议并通过公司《关于2019年度申请银行综合授信的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2019年度申请银行综合授信的公告》。此议案需提交股东大会审议。

**9、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

**10、审议并通过公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。

**11、审议并通过公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

**12、审议并通过公司《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日