

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2020年3月13日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 一、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

该议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》全文第四节经营情况讨论与分析“一、概述”、“二、主营业务分析”、“四、资产及负债状况”及“九、公司未来发展的展望”。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了公司《2019年年度报告》全文及摘要

经董事会审议，认为公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止2019年12月31日，公司合并总资产11,350,473,383.27元，总负债5,639,193,960.56

元，归属于母公司的股东权益 5,179,856,237.88 元，公司 2019 年度共实现合并净利润 717,250,085.80 元，归属于母公司净利润 630,032,131.15 元。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2019 年度公司合并报表归属上市公司的净利润 630,032,131.15 元，母公司净利润 763,449,177.57 元，提取 10%法定盈余公积金 76,344,917.76 元，加上年初未分配利润 878,398,040.79 元，扣除 2018 年度分红 180,329,193.50 元，母公司可供股东分配的利润为 1,385,173,107.10 元。2019 年度公司利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 1,045,909,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，即分配现金股利总额为 156,886,398.30 元。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《2018-2020 年股东分红回报规划》，现金分红水平与公司所属电子元器件授权分销行业上市公司平均水平不存在重大差异。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《2019 年度内部控制评价报告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了公司《2019 年投资者保护工作情况报告》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年投资者保护工作情况报告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了公司《关于 2019 年度购买银行理财产品的专项说明》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2019 年度购买银行理财产品的专项说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

因涉及关联事项, 共有 5 名非关联董事投票表决, 另外 4 名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏因在关联方担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **九、审议通过了公司《关于收购深圳市鹏源电子有限公司 70%股权事项之 2017-2019 年度业绩承诺完成情况的说明》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收购深圳市鹏源电子有限公司 70%股权事项之 2017-2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **十、审议通过了公司《关于收购深圳淇诺科技有限公司 60%股权事项之 2017-2019 年度业绩承诺完成情况的说明》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收购深圳淇诺科技有限公司 60%股权事项之 2017-2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **十一、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 十二、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 2019 年完成 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后公司股本增加等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程(2020 年 3 月)》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第四、五、七、八、十一、十三项议案发表了同意的独立意见，对上述第十三项议案发表了事前认可的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况等的专项说明和独立意见》以及《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》等。

以上第一、三、四、十二、十三项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日