

东方电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场加视频的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，董事胡瀚阳不能亲自参加会议委托董事长丁振华代为表决，独立董事江秀臣、房立棠、曲之萍通过视频方式参加会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

《公司董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司高管团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

4、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2020】第 000242 号审计报告确认，公司 2019 年度营业收入 3,418,615,326.00 元，比去年同期增长 12.37%；归属于母公司所有者的净利润 247,085,399.66 元，比去年同期增长 44.41%；基本每股收益 0.1843 元，比去年同期增长 28.57%；经营活动产生的现金流量净额 508,350,957.01 元，比去年同期增长了 91.13%；截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额 6,261,135,017.88 元，比去年同期增长 21.47%；归属于母公司的所有者权益为 3,260,019,189.76 元，比去年同期增长 7.86%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2020】第 000242 号审计报告确认，公司 2019 年度实现合并利润 282,743,169.55 元，其中归属于母公司净利润 247,085,399.66 元。母公司 2019 年度实现净利润 54,511,171.57 元，按照《公司章程》的相关规定提取 10%法定盈余公积金 5,451,117.16 元，加年初未分配利润 215,745,140.04 元，本次可供股东分配的利润为 264,805,194.45 元。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计派发现金红利 50,947,626.27 元。剩余可供股东分配的利润 213,857,568.18 元结转以后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

《2020-04--关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》。

《2020-05--关于 2020 年日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于会计政策变更的议案》。

《2020-06-关于会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会。

11、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》。

《2020-07 关于召开公司 2019 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

东方电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日