

宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第三次会议的通知》。2020年4月20日上午十点半，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开了第七届董事会第三次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议。《2019年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，并同意提交2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年财务决算报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。具体方案如下：

以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 655,073,342.79 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度社会责任报告》。

《2019 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本次董事会同意聘任马强强先生为董事会秘书，分管证券投资和董事会办公室工作，同时继续兼任证券事务代表一职。任期与第七届董事会一致，即至 2023 年 1 月 9 日止。（简历详见附件）

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。2020 年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

| 姓名 | 职位 | 基本年薪（税前） | 绩效年薪（税前） | 合计年薪（税前） |
|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 沈国甫 | 董事长 | 1,150,000 | 450,000 | 1,600,000 |
| 毛志林 | 副董事长 | 400,000 | 150,000 | 550,000 |
| 沈珺 | 副董事长 | 不在本公司领取薪酬 | | |
| 许建舟 | 董事 | 450,000 | 200,000 | 650,000 |
| 顾伟锋 | 董事 | 400,000 | 150,000 | 550,000 |
| 王凤娟 | 董事 | 300,000 | 110,000 | 410,000 |

独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为7万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2020年度银行授信额度的议案》。

本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2020年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.80亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请2020年度银行授信额度的公告》。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案》，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。审议该议案时，关联董事沈国甫、沈珺先生回避该事项表决。

本次董事会同意公司自股东大会通过之日起一年内为海宁宏达小额贷款股份有限公司最高额为7,000万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项及相关授权事项。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的公告》。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

本次董事会同意于2020年5月15日在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开公司2019年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2019年度董事会工作报告》等7个议案。同时提请此次股东大会同时审议第七届董事会第二次会议通过的《关于公司未来三年（2020—2022年度）股东分红回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》三个议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2019

年年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

附件:个人简历

马强强先生：中国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，中共党员，硕士研究生学历，工程师职称。2014年5月至2016年3月任公司证券投资部科员，2016年4月起至今任公司证券事务代表。2015年11月23日参加深圳证券交易所第十期中小板董秘培训班，并取得董事会秘书资格证书。2017年2月取得法律职业资格证书。

马强强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马强强先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。