

## 积成电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司原独立董事熊伟、王琨及独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了XYZH/2020BJA120185号标准无保留意见审计报告。2019年公司实现营业收入184,135.35万元，比2018年降低6.14%；归属于母公司所有者的净利润5,172.23万元，比2018年降低29.53%。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司 2020 年计划实现营业收入 205,253 万元，同比增长 11.47%，计划实现归属于母公司所有者的净利润 6,119 万元，同比增长 18.30%。

特别提示：公司 2020 年度财务预算指标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2019 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020BJA120185 号《审计报告》，母公司 2019 年度实现净利润 36,905,251.17 元，加上年初未分配利润 490,055,231.84 元，扣除提取的法定盈余公积金 3,690,525.12 元，扣除 2019 年内对股东的分配 23,621,760.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 499,648,197.89 元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 511,804,800 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 7,712,526 股，即 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计派发 15,122,768.22 元人民币，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2019 年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 7,021,521 股，支付的总金额为 43,783,667.74 元（不含手续费）。因此，公司 2019 年度以回购股份方式现金分

红的金额为 43,783,667.74 元。

公司董事会认为，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；上述 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2020 年公司董事、监事薪酬标准与 2019 年的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2020 年公司高级管理人员薪酬标准与 2019 年的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2019 年度内部控制评价报告及自查表》。

《2019 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了意见，会

计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于聘请 2020 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2019 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

《2019 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十五家银行和一家融资租赁公司申请综合授信业务，总额度不超过 300,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式包括信用担保、无形资产和应收账款质押等，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020年4月24日