

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月23日上午9:00以现场表决结合通讯表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司202会议室召开。会议由副董事长张晓川先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了公司总裁张晓川先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2019年度的主要工作和公司整体运作情况。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见2020年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

公司独立董事郁方女士、孟洛明先生、郑晓东先生、邓川先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度

财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年，公司实现业务总收入 11.79 亿元，较上年同期增长 2.26%，实现归属于母公司净利润 3,951 万元，较上年同期增长 0.78%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 20.98 亿元，比上年同期增加 4.5 亿元，2019 年末归属于上市公司股东的净资产总额为 13.95 亿元，较期初增加 4.22 亿元，增幅 43%。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年年度报告全文》内容刊登于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-19）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2019 年实现净利润 38,664,172.96 元，根据《公司章程》有关规定，母公司按 10%提取法定盈余公积金 3,866,417.30 元，本次可供股东分配利润 345,632,680.03 元，拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 446,486,084 股为基数，每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），上述预案拟分配现金红利共计 13,394,582.52 元，剩余未分配利润滚存至下期。2019 年末母公司资本公积金余额为 492,848,096.42 元，不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019 年度

公司内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》的议案》。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司独立董事对《2019年度公司内部控制评价报告》发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司《2019年内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。以上具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-23）具体内容详见2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉全文与正文的议案》。

公司《2020年第一季度报告全文》内容刊登于2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-20）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。

周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有

限公司对此事项发表了核查意见，详见 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-27）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年开展远期外汇交易业务的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2020-26）。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈合资公司减资〉提案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司减资的公告》（公告编号 2020-24）。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的提案》。

董事会决定于 2020 年 5 月 15 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2019 年年度股东大会，审议第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议提交的议案。会议事项详见 2020 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-25）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日