

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-016

北方华创科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件方式发出。2020年4月24日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2019年度经营工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬、邹志文、朱煜向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2019年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2019 年公司实现营业收入 405,831.29 万元，比上年度增加 22.10%；归属于上市公司股东的净利润 30,903.23 万元，比上年度增加 32.24%。经营活动产生的现金流量净额-94,147.33 万元，比上年度净流出增加 92,102.57 万元；投资活动产生的现金流量净额-19,026.85 万元，比上年度净流出减少 5,365.67 万元；筹资活动产生的现金流量净额 295,101.38 万元，比上年度净流入增加 270,149.74 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,373,476.28 万元，比上年度增长 37.33%；负债总计 763,455.58 万元，比上年度增长 22.15%；股东权益合计 610,020.70 万元，比上年度增长 62.61%；归属于母公司所有者权益合计 585,589.56 万元，比上年度增加 65.06%。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 495,116,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），预计拟派发现金红利总额为 31,192,356.70 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 10.09%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司 2019 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、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专项报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

《2019年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》），监事会意见、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2019年度企业社会责任报告》

参照深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了2019年度企业社会责任报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意公司续聘具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限一年，服务费用合计为150万元（含税），服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告。独立董事发表了同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的独立意见。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵晋荣先生、潘金峰先生、徐涛先生、张建辉先生已对该事项回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在 2020 年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币 60 亿元。本次授信额度的使用包括但不限于固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等同于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、业务类别、授信期限等以银行实际批复内容为准。公司本次综合授信额度有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

为便于公司向合作银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，提请公司股东大会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向各银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信期限等。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于对子公司担保的议案》

2020 年度，公司为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币 173,270 万元。同时子公司北京北方华创微电子装备有限公司为其控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币 14,000 万元。本次担保额度有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对下属子公司提供担保的具

体事宜，包括但不限于：在各被担保下属子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

《关于对子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》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券和总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的中期票据。

《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（简称“2018 年股票期权激励计划”）的相关规定，2018 年股票期权激励计划所涉及的 8 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权共计 94,750 份。公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象总数由 334 人调整为 326 人，股票期权数量由 4,424,000 份调整为 4,329,250 份。

《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》(简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”)的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所涉及的4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的期权作废,由公司无偿收回并统一注销,本次注销的股票期权共计46,000份。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所涉及的激励对象人数由354人调整为350人,股票期权数量由4,485,000份调整为4,439,000份;公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票所涉及的激励对象人数及份额数量不变。

《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事赵晋荣先生、陶海虹女士对该事项回避表决。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

17、审议通过了《2020 年第一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审议工作。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会。

《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》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日