

深圳市同为数码科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年4月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2020年4月14日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制和审核《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》。

四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年度财务决算报告》、《2019 年审计报告》详见巨潮资讯网。

五、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度的利润分配预案为：以 220,937,059 股为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每 10 股派 0.43 元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。

公司本次以现金方式分配的利润不低于 2019 年度公司实现的可供分配利润的 10%。公司 2019 年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

六、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

七、《〈关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师出具的鉴证报告、公司独立董事、监事会及保荐机构的相关意见详见巨潮资讯网。

八、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况，公司拟在 12 个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过 6 亿元人民币换算等值的美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网。

九、《关于申请银行授信额度的议案》

经董事会讨论决定，同意向下列银行申请授信额度，并签署相关法律性文件：

1、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，期限不超过一年。

2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 8,000 万元的授信，期限不超过一年。

3、向中信银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币人民币 10,000 万元的授信，期限不超过一年。

4、向中国工商银行股份有限公司申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，期限不超过一年。

公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币 38,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事意见详见巨潮资讯网。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

十一、《关于〈2020 年第一季度报告全文〉及正文的议案》

公司编制和审核《2020 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十二、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象陈政伟、高飞林两人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的 17,195 股限制性股票进行回购注销，回购价格为限制性授予价格每股 3.887 元。另因首次授予第一解除限售期的业绩考核目标未实现，将回购对应的首次授予数量的 30%，即 1,193,999 股，回购价格将区分（1）个人绩效考核达标，回购价格为限制性股票授予价格每股 3.887 元加上银行同期存款利息之和；（2）个人绩效考核亦未达标，则回购价格为限制性股票授予价格每股 3.887 元。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司监事会、独立董事的相关意见详见巨潮资讯网。

十三、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

因公司回购注销部分限制性股票，需变更公司注册资本，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。

十四、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 30,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

十五、《关于注销石岩分公司的议案》

公司董事会授权管理层负责办理深圳市同为数码科技股份有限公司石岩分公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于注销石岩分公司的公告》详见巨潮资讯网。

十六、《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十七、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会、保荐机构的相关意见详见巨潮资讯网。

十八、《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》、《公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

修订后的上述制度文件详见巨潮资讯网。

十九、《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司总经理工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、

《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司财务管理制度》、《公司会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度》、《公司风险控制管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司资产减值管理办法》、《公司外汇套期保值管理制度》、《公司累积投票制实施细则》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司独立董事年报工作规程》、《公司投资者关系管理制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的上述制度文件详见巨潮资讯网。

二十、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日