

深圳市得润电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年3月25日以书面和电子邮件方式发出，2020年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

独立董事吴昊天、曾江虹、王子谋向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司 2019 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度合并报表实现归属母公司股东的净利润 -585,481,081.76 元，加上年初未分配利润 1,007,665,962.87 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 393,102,850.27 元，其中母公司可供股东分配利润为 348,636,778.04 元。

鉴于公司 2019 年度盈利状况，不具备现金分红条件，公司 2019 年度利润分配预案如下：公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合公司《章程》及《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《公司 2019 年度投资者保护工作情况报告》。

《公司 2019 年度投资者保护工作情况报告》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对 2019 年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况说明》。关联董事苏进回避表决。

《公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了专项审核报告，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于回购注销发行股份购买资产之标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》。关联董事苏进回避表决。本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于回购注销发行股份购买资产之标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份的公告》。

公司独立董事对回购注销发行股份购买资产之标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份事项发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所发表了法律意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。关联董事苏进回避表决。本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所发表了法律意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。关联董事苏进回避表决。本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

同意因公司回购注销苏进补偿股份 2,039,516 股及部分限制性股票 4,169,000 股，公司股份总数由 479,694,096 股减至 473,485,580 股，注册资本由人民币 479,694,096.00 元减至人民币 473,485,580.00 元，并相应修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》具体修订如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 479,694,096.00 元。

第十八条 公司股份总数为 479,694,096 股，全部为人民币普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 473,485,580.00 元。

第十八条 公司股份总数为 473,485,580 股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

同意公司及控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 391,800 万元综合授信额度（其中包括续贷 263,790 万元），用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构签订相关融资合同。具体申请授信额度情况如下：

（1）公司申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 205,000 万元综合授信额度，其中：兴业银行深圳分行 30,000 万元，中国工商银行深圳分行 20,000 万元，中国光大银行深圳分行 20,000 万元，上海银行深圳分行 15,000 万元，中国银行前海蛇口分行 40,000 万元，珠海华润银行深圳分行 15,000 万元，交通银行深圳分行 15,000 万元，中信银行深圳分行 50,000 万元。

（2）青岛得润电子有限公司申请总额不超过 15,000 万元。

（3）合肥得润电子器件有限公司申请总额不超过 29,000 万元。

（4）绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额不超过 1,500 万元。

（5）深圳华麟电路技术有限公司申请总额不超过 7,000 万元。

（6）重庆瑞润电子有限公司申请总额不超过 29,300 万元。

（7）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额不超过 30,000 万元。

（8）深圳得润精密零组件有限公司申请总额不超过 5,000 万元。

（9）得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额不超过 9,000 万元。

(10) 柏拉蒂电子（深圳）有限公司申请总额不超过 5,000 万元。

(11) 美达电器（重庆）有限公司申请总额不超过 40,000 万元。

(12) 深圳市得润光学有限公司申请总额不超过 15,000 万元。

(13) 惠州市升华科技有限公司申请总额不超过 1,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2020 年度财务报告的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

《公司 2020 年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日