

崇达技术股份有限公司

第四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、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2019年度董事会工作报告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2019年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事李泽宏、钟明霞、周俊祥、徐滨（期满离任）向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《独立董事2019年度述职报告》。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司未分配利润为 348,632,242.27 元。在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2019 年度利润分配方案如下：

拟以公司总股本 884,026,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。

2019 年度公司实现营业收入 3,727,450,770.41 元，归属于上市公司股东的净利润 526,048,757.38 元，基本每股收益 0.63 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 5,377,956,227.73 元，归属于上市公司股东的所有者权益 3,866,155,443.24 元。上述财务指标业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度内部控制规则落实自查表》、《关于崇达技术

股份有限公司内部控制的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2019 年内控自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2019 年度社会责任报告》。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于提高闲置

自有资金和闲置募集资金理财额度的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议，并授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。

十五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事朱雪花女士和余忠先生已对该议案回避表决。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司南通崇达半导体技术有限公司增资的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于对全资子公司南通崇达半导体技术有限公司增资的公告》。

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日