

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

- 2、审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上述职。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

3、审议并通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-009)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

4、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

5、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为:拟以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 96,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金人民币 4,800,000 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-010)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

6、审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

7、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

8、审议《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥、徐佐力回避表决。

10、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

11、审议并通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020 年年度股东大会通知》（公告编号 2021-014）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日