

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年4月2日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十五次会议。通知已于2018年3月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2017年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事贾广新、马秀敏和王丽娜分别向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。三位独立董事的2017年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

公司2017年度实现营业收入1,041,124,027.40元；实现营业利润140,095,308.45元；实现归属于上市公司股东的净利润132,014,114.22元。截至2017年12月31日，公司总资产1,793,471,564.87元，所有者权益1,161,338,162.42元，其中归属于母公司的所有者权益1,142,252,490.73元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为132,014,114.22元，母公司净利润为31,686,288.93元。以2017年度母公司净利润31,686,288.93元为基数，提取10%法定公积金3,168,628.89元，加期初未分配利润212,196,924.04元后，减去报告期内分配利润40,759,055.60元，2017年度可供股东分配的利润为199,955,528.48元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本611,214,834股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。公司回购注销17.10万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票事宜，如未能在公司实施2017年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2017年年度报告〉及〈公司2017年年度报告摘要〉的议案》

《公司2017年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2017年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

公司编制2018年度财务预算，2018年计划目标实现营业收入20亿元，相比去年同期增长92.12%；净利润2.2亿元，相比去年同期增长66.67%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2017年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度报告》。

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司董事长吴涵渠先生2017年年度薪酬

赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司董事兼总经理沈毅先生2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事兼副总经理赵旭峰先生2017年年度薪酬

吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事兼副总经理杨四化先生2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、公司董事段忠先生2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、公司董事蔡凡先生2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、公司独立董事贾广新先生2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、公司独立董事王丽娜2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、公司独立董事马秀敏2017年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、公司副总经理兼财务总监彭世新女士2017年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、公司副总经理吴振志先生2017年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、公司副总经理矫人全先生2017年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、公司董事会秘书孔德建先生2017年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

其中，公司董事2017年度薪酬尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、《关于公司董事长2018年度薪酬分配方案的议案》

根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2018年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为30,000元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事长吴涵渠先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事沈毅先生、赵旭峰先生和杨四化先生回避表决。吴涵渠先生与赵旭峰先

生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十四、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十五、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元授信额度，期限为一年，用于办理开立银行承兑汇票、保函等，具体用途以银行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十六、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

公司监事会、独立董事对此项议案发表了意见，同意公司依法对会计政策进行必要的变更。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十七、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

由于公司2016年限制性股票激励计划部分股权激励对象离职，共回购注销限制性股票171,000股。注销完成后，公司总股本由611,385,834股减少至611,214,834股，注册资本由611,385,834元减少至611,214,834元。

根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币611,385,834元。	第六条 公司注册资本为人民币611,214,834元。
第十九条 公司股份总数为611,385,834股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司股份总数为611,214,834股，全部为人民币普通股股票。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、《关于召开2017年度股东大会的议案》

《公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日