

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知》；2018 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

独立董事向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

2017 年度实现主营业务收入 106,374.00 万元，比上年度增长 35.75%。2017 年实现净利润 2,374.40 万元，较上年度减少 78.61%。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

2018 年度预计实现营业收入 125,000 万元，比上年度增长 16.11%。2018 年预计实现净利润 8,000 万元，较上年度增长 236.98%。

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划（合并会计报表）的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况、经营风险等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2017 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润【23,744,017.70】元，加上年初未分配利润【227,394,832.26】元，

减去本年度已分配利润【37,778,000.00】元，本次可供股东分配的利润为【213,360,849.96】元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【1.00】元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2017 年度内部控制情况自我评价报告的议案》。

本报告以及独立董事意见详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

本自查表详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

独立董事、保荐机构和会计师事务所均对该议案发表意见。

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2018 年度审计机构的议

案》。

根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所有限公司为 2018 年度财务审计机构，聘期一年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》。

为满足公司未来两年的资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2019 年年度股东大会前向境内外银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合融资授信规模，并同意公司以自有资产向相关金融机构提供抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。本议案经股东大会审议通过后，公司 2016 年年度股东大会批准的额度不再执行。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。担保额度不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。担保额度有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。本议案经股东大会通过后，公司 2016 年年度股东大会审议批准的额度不再执行。

上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。上述额度仅为预计最高担保额度，公司将根据子公司经营发展实际需求给予办理。

董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《第三届董事会十九次会议决议》，公司以2018年3月7日为授予日，向50名激励对象授予预留限制性股票80万股，因5名激励对象放弃认购，实际拟授予登记的激励对象为45名，拟授予登记股份数为73.4万股，公司目前正在办理登记申请手续。根据天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验[2018]2-4号）预留限制性股票73.4万股授予完成后公司注册资本由人民币377,564,400元变更为378,298,400元。董事会授权公司管理层办理注册资本变更手续，并根据上述注册资本变更相应修改《公司章程》。

《公司章程》具体修改情况如下：

修改前：第六条：公司的注册资本为人民币 377,564,400 元。

修改后：第六条：公司的注册资本为人民币 378,298,400 元。

修改前：

第二十一条 公司目前的股份总数为 377,564,400 股，均为普通股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	27,104,400	7.1787%

二、无限售流通股	350,460,000	92.8213%
三、总股本	377,564,400	100%

修改后：

第二十一条：公司目前的股份总数为 378,298,400 股，均为普通股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例%
一、限售流通股（或非流通股）	25,863,404	6.8368%
二、无限售流通股	352,434,996	93.1632%
三、总股本	378,298,400	100%

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 18 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日