

广州杰赛科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2018年4月25日上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年4月13日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中史学海、刘汝林、高圣平、卢锐以通讯表决方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长韩玉辉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事刘汝林、陈学道、高圣平、卢锐分别向董事会提交了《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，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-014）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司2017年度财务决算报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2017年度营业总收入 5,977,970,721.07 元，同比增长 16.87%；归属于上市公司股东的净利润为 201,727,502.01 元，同比增长 5.85%。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017 年度，本公司母公司实现净利润 82,967,748.76 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 8,296,774.88 元，加上母公司年初未分配利润 448,522,703.15 元，减去 2016 年度现金分红 15,472,800 元、股票分红 0 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 507,720,877.03 元。截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润 819,197,072.66 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 507,720,877.03 元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划》（2015 年-2017 年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将由于回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份和公司重大资产重组因业绩补偿而回购交易方应补偿股份并进行注销方案的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。公司存在分配总额由于总股本变化而进行调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名，公司拟变更审计服务会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间为公司提供的专业、高水平服务表示衷心的感谢！

《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2018-015）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《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》和独立董事发表了同意结论的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告的议案》。

《公司 2017 年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易追认及 2018 年度日常关联

交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议；

《公司关于2017年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-016）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明回避了此议案的表决。

10、 审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议；

《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》（公告编号 2018-017）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明回避了此议案的表决。

11、 审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2018 年-2020 年）的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议；

公司《未来三年股东回报规划》（2018年-2020年）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过了《关于 2018 年计划向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向下述银行申请综合授信额度：

1. 向交通银行股份有限公司广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.3亿元，授信期为一年；

2. 向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，期限一年，额度可由公司本部及下属子公司共同使用，用途为日常经

营周转及偿还他行融资；

3. 向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请授信，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为一年；

4. 向上海浦东发展银行股份有限公司广州中大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.0亿元，授信期为一年；

5. 向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.0亿元，授信期为一年，额度由本公司及公司下属两家全资子公司珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛通信规划设计院有限公司共同使用；

6. 向招商银行股份有限公司广州滨江东支行申请集团综合授信额度，金额不超过人民币3.7亿元，授信期限为一年，额度由本公司及下属子公司珠海杰赛科技有限公司等共同使用；

7. 向广州银行股份有限公司敦和支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为两年；

8. 向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为一年；

9. 向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信额度，敞口金额不超过人民币2.0亿元，授信期为一年；

10. 向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度并办理各项融资业务，金额不超过人民币4.0亿元，授信期为一年。同时向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请开立总金额不超过等值人民币1.0亿元融资性保函（备用信用证），用于为控股子公司办理境外银行融资业务；

11. 向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请授信、融资业务，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为两年；

12. 向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.5亿元，授信期为一年；

13. 向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，授信期不超过两年；

14. 向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.5亿元，授信期限为三年，用于本公司及公司下属全资子公司经营周转

使用；

15. 向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.6亿元，授信期限为一年，额度由本公司及公司下属全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司共同使用；

16. 向珠海华润银行广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为一年，额度由公司及其下属子公司共同使用；

17. 向汇丰银行（中国）有限公司广州分行及香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币2.2亿元，其中包括外汇交易额度，授信期限一年，额度由本公司及下属子公司杰赛科技印尼有限公司共用使用；

18. 向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，其中敞口业务额度2.0亿元，低风险业务额度1.0亿元，额度有效期为一年；

19. 向广州农商银行广东天河管辖行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.0亿元，授信期限为两年。

上述授信额度均由公司信用取得，最终以各家银行实际审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》，

《公司2018年第一季度报告正文》（公告编号2018-018）及《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

决定于 2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:00 在广州市海珠区新港中路 381 号杰赛科技大楼 1510 会议室召开公司 2017 年度股东大会。《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号 2018-019）登载于《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 独立董事对公司第四届董事会第四十六次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
- 4、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日