

深圳丹邦科技股份有限公司 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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司实现营业收入 317,158,467.26 元，净利润 25,373,613.21 元，归属于母公司所有者的净利润 25,373,613.21 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 2,590,785,519.58 元，归属于母公司所有者权益 1,692,763,139.48 元，每股

净资产 3.09 元，基本每股收益 0.05 元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

《2017 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，公司 2017 年度母公司实现净利润-6,865,317.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2017 年公司不计提法定公积金，加上年初未分配利润 333,726,650.83 元，减去已分配的 2016 年度现金分红 2,556,956.87 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 324,304,376.94 元。

2017 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2017 年 12 月 31 日股本总额 54,792 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金红利 2,739,600.00 元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 391,350,541.61 元转入下一年。公司 2017 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2017 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见 2017 年年度报告相关章节。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事 2017 年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

（十）《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于制订<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》

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

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《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》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日