

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2019年第1次定期会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2019年第1次定期会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2018 年度财务决算报告》

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 170,494.89 万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 55,532.17 万元；2018 年度实现营业收入 133,777.51 万元；实现利润总额-27,191.29 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-25,576.1 万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

2018 年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民 387.61 万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事 2019 年税前标准津贴为人民币 7 万元/人，公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬总额预计为人民币 329 万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]006797 号）确认，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,576.10 万元。

鉴于公司 2018 年度亏损，未实现可供股东分配的利润，2018 年利润分配预案：拟 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日