

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2019-058

鸿利智汇集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年7月3日上午10:00以现场及通讯方式召开，会议通知已于2019年7月1日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效票数为9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整白光 LED 器件板块限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整白光 LED 器件板块限制性股票回购价格的公告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销白光 LED 器件板块限制性股票的议案》

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销白光 LED 器件板块限制性股票的公告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修正案》。

根据《公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象高睿、刘云、胡双志已离职，不符合激励对象要求，同时公司 2018 年度未达到《公司白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标。根据相关规定公司回购注销限制性股票 153.75 万股。

上述变更完成后，公司总股本由 712,718,506 股变更为 711,181,006 股，注册资本由 712,718,506 元变更为 711,181,006 元。

公司董事会授权董事长李国平先生签署办理工商变更登记手续相关资料。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整 2019 年公司董事薪酬方案的议案》

为更好地维护公司整体利益，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：

调整前	调整后
（1）董事长领取基本工资及绩效工资。绩效年薪与公司经营业绩挂钩，于年度终了一次性发放。	（1）董事长执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。
（2）公司其他非独立董事岗位不单独设置薪酬，非独立董事仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬；	（2）公司其他非独立董事岗位不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬；
（3）公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 7 万元(含税)，于年度终了时一次性发放。	（3）公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 7 万元(含税)，于年度终了时一次性发放。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。

本议案涉及所有的董事，均回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案表决人数不足 3 人，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整 2019 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬方案：

调整前	调整后
(1) 公司高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、绩效年薪以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。	(1) 公司高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。
(2) 基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，每月按照基本年薪的 1/12 支付。	(2) 基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，效益奖金与公司经营业绩和个人考核指标挂钩。
(3) 绩效年薪与公司经营业绩和个人考核指标挂钩，于年度终了一次性发放。	(3) 高管效益奖金收入于全年综合发放。其中月度预发放部分总额不超过全年总收入的 70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。
(4) 上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。	(4) 上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。

董事贾合朝、李俊东、邓寿铁作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

6、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2019年7月3日