

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会 2020 年第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2020 年 3 月 13 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2020 年 3 月 25 日（星期三）以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生和独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均出席了现场会议并投票表决，公司董事王亚文先生因出国以通讯方式参会并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持。公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、公司 2019 年度总裁工作报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度总裁工作报告。

##### **2、公司 2019 年度财务工作报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度财务工作报告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、公司独立董事 2019 年度述职报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司独立董事 2019 年度述职报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **4、公司 2019 年度利润分配预案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润为 37,311,350.48 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 3,731,135.05 元，加上年初未分配利润 446,162,324.82 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 479,742,540.25 元（母公司）。

公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,719,271,284 股为基数，每 10 股送现金 0.60 元（含税），共计分配股利 163,156,277.04 元。剩余未分配利润 316,586,263.21 元转入下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **5、公司 2019 年度资本公积金转增股本预案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度资本公积金转增股本预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 5,339,300,612.70 元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司 2019 年度不实施资本公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **6、关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务情况，公司拟定支付其 2019 年年度财务审计报酬为 150 万元（不含差旅费用）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **七、关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务情况，公司拟定支付其 2019 年年度内部控制审计报酬为 50 万元（含差旅费）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **8、关于公司 2019 年度独立董事报酬的议案**

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司 2019 年度独立董事报酬的议案。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司 2019 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年·人（税前）。

#### **9、关于公司 2019 年度管理层薪酬的议案**

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事王亚文先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司 2019 年度管理层薪酬的议案。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司 2019 年相关经营情况，决定公司管理层 2019 年年薪总额 464 万元（税前），其中，公司总裁

2019 年年薪为 70 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **10、公司 2019 年度董事会工作报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案。

此报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **11、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **12、公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### **13、公司 2019 年度内部控制评价报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **14、公司 2019 年度内部控制审计报告**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 15、公司 2019 年度社会责任报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2019 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 16、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 17、关于公司 2020 年度财务预算的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年度财务预算的议案。

### 1、主要经营指标

2020 年度，公司力争实现营业收入 142 亿元，较上年增长 3%；力争实现利润总额 6.3 亿元，较上年增长 7.5%。

### 2、资产负债指标

2020 年度，预计公司总资产规模将达 285 亿元，较上年减少 2.2%，其中流动资产 218 亿元，非流动资产 67 亿元。预计负债合计 148 亿元，较上年减少 8.7%。预计净资产 137 亿元，较上年增加 5.8%。

### 3、现金流量指标

2020 年度，预计公司现金总流入 247 亿元，现金总流出 236 亿元。其中经营活动流入 154 亿元，经营活动现金流出 150 亿元。

**特别提示：**本预算是根据公司 2020 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 18、关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案，公司 2020 年度日常经营性关联交易情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年度日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **19、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **三、上网公告附件**

- 1、公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见；
- 2、公司独立董事关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的独立意见；
- 3、公司独立董事关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的独立意见；
- 4、公司独立董事关于公司管理层 2019 年薪酬的独立意见。

**特别提示：**公司董事会将另行召开会议确定公司 2019 年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2020年3月27日

●报备文件:

公司董事会 2020 年第一次会议决议