

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—015

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知》；2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2019 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润【148,690,533.54】元，加上年初未分配利润【257,316,802.82】元，减去本年度已分配利润【37,169,033.26】元，本次可供股东分配的利润为【368,838,303.10】元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年度利润分配股权登记日公司总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【1.00】元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本报告以及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的议案》

本报告以及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2019 年度内部控制情况自我评价报告的议案》

本报告以及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

本自查表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所为 2020 年

度审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该项议案事前进行了认可，并发表了同意的独立意见。。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

为满足公司资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2020 年年度股东大会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 26 亿元的综合融资授信规模，并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本议案经股东大会审议通过后，公司 2018 年年度股东大会批准的额度不再执行。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司以发行股份、可转债及现金方式购买元盛电子剩余 45% 股权，发行股份数量为 21,364,094 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记并于 2020 年 1 月 21 日上市。另外，公司实施 2018 年股票期权激励计划，截至 2020 年 4 月 8 日，股权激励对象共行权 2,821,100 股，新增发行股份 2,821,100 股。

综上所述，截至 2020 年 4 月 8 日，公司总股本将由 372,404,680 股变更为

396,589,874 股。注册资本由 372,404,680 元变更为 396,589,874 元，因此，公司将对《公司章程》相应条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，具体详见附件《公司章程修订案》。公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事项。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：被担保人系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对资金的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于对子公司增资的议案》

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对子公司增资的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。独立董事发表了同意的意见。

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

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附件：《公司章程修订案》

惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案

修订前：

第六条：公司的注册资本为人民币 372,404,680 元。

第二十一条 公司目前的股份总数为 372,404,680 股，均为普通股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	23,900,634	6.4179%
二、无限售流通股	348,504,046	93.5821%
三、总股本	372,404,680	100%

修订后：

第六条：公司的注册资本为人民币 396,589,874 元。

第二十一条 公司目前的股份总数为 396,589,874 股，均为普通股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	43,602,338	10.99%
二、无限售流通股	352,987,536	89.01%
三、总股本	396,589,874	100%