

## 深圳莱宝高科技股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月9日上午9:00在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂三楼大会议室结合视频会议方式召开，会议通知及议案于2020年3月30日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人，参加会议董事12人（其中，受新冠肺炎疫情控制影响，董事徐会军、陈磊、独立董事邹雪城、蒋大兴、杜文君均以视频会议方式参会并通讯表决）。监事及部分高级管理人员列席了会议（其中监事聂鹏以视频会议方式列席本次会议）。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

《公司董事会2019年度工作报告》详见《公司2019年年度报告》全文第四节。公司独立董事熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君向董事会分别提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告需提请公司2019年度股东大会审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

该报告详见《公司2019年年度报告》全文第十二节。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

#### 四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 度实现净利润 90,864,193.69 元,根据公司《章程》规定,计提 10%的法定盈余公积 9,086,419.37 元,加上年初未分配利润 195,248,041.30 元,减去 2019 年支付 2018 年度利润分配的现金红利 70,581,616.00 元,可供投资者分配利润为 206,444,199.62 元;公司合并报表可供投资者分配利润为 1,005,145,792.67 元,根据有关规定,上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定,因此,公司可供股东分配的未分配利润应为 206,444,199.62 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元(均为资本溢价)。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》相关规定,并综合考虑公司 2020 年资金需求状况等因素,提出以下 2019 年度利润分配预案:

以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数,每 10 股派现金红利 1 元(含税),共计派现金红利 70,581,616.00 元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、同意的意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2020 年 4 月 11 日登载的《公司第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-009)及《独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 六、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告全文登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-010) 刊登于 2020 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2019 年年度报告及其摘要》需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 七、审议通过《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结报告的议案》

《会计师事务所 2019 年度审计工作总结报告》登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自查表 (2019 年度) 的议案》

独立董事就《公司 2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表 (2019 年度)》及独立董事发表的独立意见登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 九、审议通过《关于公司独立董事履行职责情况报告 (2019 年度) 的议案》

《公司独立董事履行职责情况报告 (2019 年度)》登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十、审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十一、审议通过《关于公司 2019 年度投资者保护工作专项报告的议案》

《公司 2019 年度投资者保护工作专项报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十二、审议通过《关于公司股东回报规划（2021-2023 年）的议案》

《公司股东回报规划（2021-2023 年）》全文和独立董事就该议案发表的独立意见均登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。支付其 2020 年度审计报酬为 80 万元（含税）。

公司独立董事对续聘 2020 年度财务审计机构事项发表了事前认可的书面意见，同意提交公司董事会审议，并发表了同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的独立意见。

《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-011）刊登于 2020 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司独立董事关于续聘 2020 年度财务审计机构事项的事前认可书面意见》、《公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》登载于 2020 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据深圳证券交易所 2018 年 8 月 21 日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》以及财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）文件，公司会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策，不涉及以往年度的追溯调整，能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）刊登于 2020 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十五、审议通过《关于公司管理组织架构调整的议案》

根据公司经营需要，同意公司对管理组织架构进行相应调整，将“行政人力中心”拆分为“行政中心”和“人力资源中心”，管理平台的其他中心或部门保持不变。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十六、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

本次董事会决定于 2020 年 5 月 12 日下午 2:00 召开公司 2019 年度股东大会，审议通过董事会、监事会提交的相关议案。

《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》刊登于 2020 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日