

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-015

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月10日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了公司董事长、总经理余荣清先生所作的《2019年度总经理工作报告》，该报告反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，同时阐述了公司2020年度工作目标。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士向董事会递交了《2019

年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，上述述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母公司所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股收益0.078元，较上年同期下降39.53%。

《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（京永审字[2020]第110011号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《证券时报》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2019年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四

届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2019年度内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

7、审议通过《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

公司审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2019年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（京永专字[2020]第310075号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（京永专字[2020]第310077号）。该专项审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

9、审议通过《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备共计4,740,192.04元。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

10、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬（津贴）方案的议案》

2020年度董事薪酬（津贴）方案为：

公司内部董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币3万元（税后）。独

立董事、外部董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。

上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

12.1、《关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生回避表决。

12.2、《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事朱雪珍女士、潘晓珍女士、李建康先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司高级管理人员2019年的履职情况，结合公司未来发展规划，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理人员2020年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，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。2020年度，总经理薪酬总额不超过38万元/年（税前）；副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬总额均不超过33万元/年（税前）。

13.1、《关于公司总经理余荣清先生2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事长、总经理余荣清先生及一致行动人兰山英女士、余仲清先生回避表决。

13.2、《关于公司副总经理兰山英女士2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理兰山英女士及一致行动人余荣清先生、余仲清先生回避表决。

13.3、《关于公司副总经理张培兴先生2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理张培兴先生回避表决。

13.4、《关于公司副总经理施建豪先生2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.5、《关于公司财务负责人冯芬兰女士2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

14、审议通过《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经核查，福建省闽保信息技术有限公司完成了公司与林章威先生签署的《股权收购协议》1.3.1 条中的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

15、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司预计2020年度（含合并报表范围内所有公司）与关联方珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币1,900万元（不含税）。

董事会审议此关联交易事项时，不存在董事需回避表决的情形。

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

由于前次授信期限即将届满，为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限一年，授信采用信用方式。具体内容如下：

序号	授信银行名称	授信额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	15,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	10,000
3	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10,000
4	华夏银行股份有限公司苏州分行	10,000
合计		45,000

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

18、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年5月25日召开2019年度股东大会，审议上述须提交股东大会决议的各项议案及监事会提交的《2019年度监事会工作报告》、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》等各项议案。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日