

## 天水华天科技股份有限公司 第六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。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知和议案等材料已于2020年4月16日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2020年4月26日上午在西安市凤城五路105号恒石国际中心C座1111会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《总经理2019年度工作总结和2020年度工作计划》。  
同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》。  
同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2019年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事滕敬信、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。公司《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2019 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),  
2019 年年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2020-008 号公告。

四、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年度财务决算报告和财务报告之审计报告内容详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了公司《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

1、现金分红预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 246,384,441.68 元，提取法定盈余公积 24,638,444.17 元，2019 年度母公司实际实现未分配利润为 221,745,997.51 元，加上以前年度尚存未分配利润 1,755,352,999.79 元，2019 年度可供股东分配利润合计为 1,977,098,997.30 元。

2019 年度公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,740,003,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 41,100,056.61 元。

2、资本公积转增股本预案

公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。

同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2019 年度）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2019 年度）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2020-009 号公告。

公司独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限一年，审计费用 115 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司关于续聘会计师事务所的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2020-010 号公告。

公司独立董事对续聘 2020 年度公司审计机构一事发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

同意公司根据日常经营需要，与各关联方发生不超过 25,900 万元的各类日常关联交易。

同时，2019 年度公司预计向关联人采购商品，接受劳务的关联交易额度为 1500 万元，实际交易金额为 1,720.50 万元，预计接受关联人提供的服务的关联

交易额度为 200 万元，实际交易金额为 225.30 万元，董事会对上述关联交易实际金额予以确认。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

关于公司 2020 年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的 2020-011 号公告。

公司独立董事对公司日常关联交易预计发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司及合并报表范围内的子公司部分对可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提合计 10,309.84 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于计提资产减值准备的公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登于《证券时报》的 2020-012 号公告。

公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》对股东大会互联网投票开始时间的调整，对公司《股东大会议事规则》中相应条款进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《2020年度-2022年度股东回报规划》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过实施。

公司《2020 年度-2022 年度股东回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对公司《2020 年度-2022 年度股东回报规划》发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

决定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的 2020-013 号公告。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《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)的规定和要求，公司相关会计政策需要予以变更。本次会计政策变更是依据国家相关会计制度规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策的变更。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登于《证券时报》的 2020-014 号公告。

公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过了公司 2020 年第一季度报告全文及正文。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年第一季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 2020 年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》的 2020-015 号公司公告。

**备查文件:**

公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日