

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2020年第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 23 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会总结了《公司 2019 年度董事会工作报告》，且公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收入 2,931,820,343.81 元，同比增长-0.82%；实现归属于上市公司所有者净利润 171,268,584.15 元，同比增长 81.77%。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司以总股本 350,113,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共分配现金红利 87,528,301.75（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要

公司 2019 年年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》

公司 2020 年第一季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2020 年度公司日常关联交易预计情况的议案》

董事会同意在未来一年向深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”）采购纸箱、端子配件，交易金额预计不超过 2,000 万元。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张华农、徐可蓉回避表决。

表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计机构。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次延期的募投项目为金属双极板燃料电池电堆技术开发项目，其他募投项目保持不变。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于将募集资金项目结项的议案》

公司拟将公司 2014 年首次公开发行股份募投项目“越南新建极板二厂投资项目”结项。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于将募集资金项目结项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

会议决定 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼大会议室召开 2019 年年度股东大会。

审议议案：

- 1、《公司2019年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2019年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2019年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于2019年度利润分配的议案》；
- 5、《公司2019年年度报告》及其摘要；
- 6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
- 7、《关于部分募投项目延期的议案》；
- 8、《关于将募集资金项目结项的议案》。

十四、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第四次会议决议》；

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见》；

3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的事前认可意见》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日