

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2020 年 4 月 27 日 9:30 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《2019 年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年年度报告全文及其摘要》

《2019 年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度营业收入为 1,514,989,472.31 元，归属于上市公司股东的净利润为 51,774,982.52 元，经营活动产生的现金流量净额为 45,079,155.46 元。

根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条之规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计成交总金额 9,997,915 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额为 9,997,915 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 19.31%。

根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购的情况，同时考虑到从容应对当前经营环境风险，公司董事会拟 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《<2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2020 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

《关于 2020 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更

的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及其正文》

《2020 年第一季度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年第一季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第五届独立董事候选人的议案》

《关于独立董事辞职暨选举第五届独立董事候选人的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十五、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于收购股权业绩承诺 2019 年实现情况的议案》

《关于深圳市科素花岗玉有限公司业绩承诺 2019 年实现情况的专项说明》

详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规则以及公司实际情况，公司拟修改《公司章程》及其附件部分条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》及其附件备案等相关事宜。

关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。

该议案需提交股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》

《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日