

博敏电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2018 年第三季度报告及正文》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2018 年第三季度报告及正文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2017 年股票期权激励计划预留部分授予的公告（临 2018-061）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告（临 2018-062）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告（临 2018-062）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

公司董事刘远程先生、韩志伟先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事已对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于修订公司规范运作制度的议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，为符合上海证券交易所上市公司规范运作要求，结合公司实际情况，对公司规范运作制度进行修订如下：

5.1 审议通过关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告（临 2018-063）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.2 审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告（临 2018-063）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.3 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告（临 2018-063）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.4 审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.5 审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.6 审议通过关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.7 审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.8 审议通过关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.9 审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.10 审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.11 审议通过关于修订《公司媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.12 审议通过关于修订《公司突发事件应急预案管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.13 审议通过关于修订《公司战略与发展委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.14 审议通过关于修订《公司审计委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.15 审议通过关于修订《公司提名委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.16 审议通过关于修订《公司薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.17 审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.18 审议通过关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.19 审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.20 审议通过关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.21 审议通过关于修订《公司子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.22 审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.23 审议通过关于修订《公司对外投资决策制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.24 审议通过关于修订《公司对外担保制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5.25 审议通过关于制定《公司内部审计章程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过关于增选公司第三届董事会董事的议案。

为促进公司规范治理、健康、稳定发展，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的提议及审查，拟提名洪芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2018 年第二次临

时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满日止。（简历详见附件）

独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

洪芳女士暂未取得上海证券交易所独立董事任职资格，其承诺将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得《独立董事任职资格证书》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过关于公司 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2018-064）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

根据 2018 年 6 月 15 日财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表。现拟对资产负债表修订新增项目可比期间的比较数据进行调整如下：

1、将原列报于“应收票据”、“应收账款”项目变更为“应收票据及应收账款”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度应收票据 205,225,717.96 元、应收账款 398,206,131.27 元，调增收票据及应收账款 603,431,849.23 元。

2、将原列报于“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目变更为“其他应收款”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度应收利息 0 元、应收股利 0 元、其他应收款 33,955,731.91 元，调增其他应收款 33,955,731.91 元。

3、将原列报于“应付票据”、“应付账款”项目变更为“应付票据及应付账款”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度应付票据 292,796,609.82 元、应付账款 602,553,249.92 元，调增应付票据及应付账款 895,349,859.74 元。

4、将原列报于“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目变更为“其他应付款”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度应付利息 0 元、应付股利 0 元、其他应付款 5,828,041.86 元，调增其他应付款 5,828,041.86 元。

5、新增“研发费用”项目，此项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2017 年 1-9 月研发费用 55,053,038.09 元。

6、新增“利息费用”项目，此项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2017 年 1-9 月利息费用 13,046,006.33 元。

7、新增“利息收入”项目，此项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2017 年 1-9 月利息收入 689,060.87 元。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过关于公司聘任证券事务代表的议案。

为更好地履行公司信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，经董事会审议，同意聘任周文涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周文涛先生已于 2018 年 9 月参加上海证券交易所第 110 期董事会秘书培训并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存

在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。(简历详见附件)

周文涛先生联系方式:

联系地址:梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区

联系电话:0753-2329896

传 真:0753-2329836

邮 箱:wt_zhou@bominelec.com

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。

经董事会审议,同意于 2018 年 11 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知(2018-065)》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日

附：董事候选人简历

洪芳，女，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长助理。现任中国电子电路行业协会（CPCA）秘书处副秘书长，兼任上海印制电路行业协会秘书处秘书长，上海《印制电路信息》杂志社副社长。

袁岚，女，汉族，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任南京斯威特集团有限公司、南京通华芯微电子有限公司市场部经理。现任深圳市君天恒讯科技有限公司董事长，共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市九龙科技实业有限公司、深圳市浩源科技有限公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司执行董事、总经理。

附：证券事务代表简历

周文涛，男，汉族，中国国籍，1991年2月出生，大学本科学历。曾任大学生志愿服务西部计划志愿者，深圳市紫光照明技术股份有限公司、广东晶科电子股份有限公司证券事务代表。现任博敏电子股份有限公司证券事务专员。