

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2019-017 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第十次会议，于 2019 年 4 月 15 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2019 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席及委托出席董事 9 名，独立董事程天纵、独立董事洪天峰因个人原因未能亲自出席本次会议，分别授权独立董事王志东及独立董事陆建忠代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；

同意本议案提交股东大会审议。

2018 年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会 2018 年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生、洪天峰先生向董事会提交了《独立董事 2018 年年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理 2018 年年度工作报告》；

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2018 年度，本公司母公司实现净利润 9,769,694,399.19 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 976,969,439.92 元，加上母公司年初未分配利润 15,148,443,735.14 元，减去 2017 年度现金分红 4,613,635,236.50 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 19,327,533,457.91 元。截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 22,360,593,257.53 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 19,327,533,457.91 元。

同意以公司目前总股本 9,348,465,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 5,609,079,558.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度社会责任报告》；

《2018 年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年环境、社会及管治报告》；

《2018 年环境、社会及管治报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度内部控制自我评价报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《2018 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度国际会计准则报告》；

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年薪酬与绩效考核方案》；

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2019 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠、龚虹嘉、邬伟琪回避表决；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年开展外汇套期保值交易的议案》；

《关于 2019 年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司）申请总额度不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等。综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、出口保理、保函等（境外债券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。上述综合授信额度可在不超过 350 亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。

上述事项自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2020 年 5 月 31 日。自生效之日起，股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。

同意本议案提交股东大会审议。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为十八家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年拟发行中期票据的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2019 年拟发行中期票据的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2019 年 4 月）》、《关于〈授权管理制度〉的修订案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的议案》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程（2019 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》，3 位关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决；

同意公司控股子公司杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石网络”）与公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）签订《委托管理协议》，由萤石网络全面负责中电海康的全资子公司杭州萤石科技有限公司的生产、经营、管理。上述关联交易涉及的金额将不超过 2000 万元。

同意授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围签署、修改、补充与本次委托管理事项有关的合同、文件等，并办理与本次委托管理事项有关的其他事宜。

《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

同意于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日