

# 上海北特科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知》，公司第三届董事会第二十九次会议于2019年4月25日上午10点在公司会议室召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度董事会报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《公司2018年度财务报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《公司 2018 年年度报告及报告摘要》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

公司拟以 2018 年末的总股本为基数，进行现金股利分配每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 16,878,388.69 元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过了《公司 2018 年度决算报告》**

2018 年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：

按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2018 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）

		2018 预算目标	2018 决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	152,000	124,845	-17.87
2	营业成本	116,000	121,260	4.34
3	销售费用	5,200	4,925	-5.29
4	管理费用	18,500	17,690	-4.38
5	财务费用	3,300	2,630	-20.30
6	营业利润	10,000	5,378	-46.22
7	利润总额	10,500	5,406	-48.51

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《公司 2019 年度预算报告》**

2019 年度财务预算（合并数据）方案如下：

公司转向减震零部件业务 2019 年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标保持一致；汽车空调压缩机业务在 2019 年仍处于快速成长期，在一定程度上会带动公司 2019 年度整体收入增长；铝合金轻量化零部件和高精度零部件业务板块目前仍然处于项目建设期。因此 2019 年公司主要经营指标预计如下：

2019 年度主要会计数据（单位：万元）

2019 年预算		
1	营业收入	157,996
2	营业成本	120,616
3	销售费用	5,304
4	管理费用	12,570
5	研发费用	8,569
6	财务费用	3,597
7	营业利润	5,681
8	利润总额	5,682

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《关于公司 2019 年独立董事津贴的议案》**

根据公司实际情况，拟定 2019 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《关于公司 2019 年董事、监事、审计津贴的议案》**

根据公司实际情况，拟定 2019 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

2018 年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**（十六）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司 2019 年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过了《关于调整公司住所的议案》**

因公司生产经营安排，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号”调整至“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**（十八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

因公司生产经营安排，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表	
修改前	修改后
第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号	第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）
二〇一九年一月十五日	二〇一九年四月二十五日

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**（十九）审议通过了《关于执行新会计准则的议案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站《上海北特科技股份有限公司关于执行新会计准则的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**（二十）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日