

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2019 年 3 月 22 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第五次会议，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管及公司党委代表列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

##### 1、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

与会董事认为：2018 年度，公司经营管理层有效执行董事会、股东大会各项决议情况，基本实现了公司 2018 年度的经营目标，并结合公司实际情况制定了 2019 年度经营计划。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

##### 2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理”

相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **3、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

《2018 年度财务决算报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **4、审议通过《2018 年度利润分配预案》**

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2018 年度利润分配预案，以公司总股本 794,832,809 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 63,586,624.72 元。

公司独立董事对此事项发表了同意意见。《关于 2018 年度利润分配预案的公告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **5、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》**

与会董事认为：公司 2018 年年度报告真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关

公告。《2018 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司 2018 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2018 年内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、监事会的核查意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **7、审议通过《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》**

与会董事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018 年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **8、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》**

与会董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度的审计机构，聘期一年。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

与会董事认为：公司计提资产减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和坏账核销后能公允的反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》及独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **10、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 在厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **11、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司实际经营发展需要，预计 2019 年公司及子公司与关联方发生总金额不超过 12,600 万元的日常关联交易。该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案关联董事滕达、郭永芳、申强、苏学武回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

因日常经营周转需要，公司拟向银行申请综合授信额度伍亿贰仟万元，具体情况如下：

(1) 向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度的本金余额最高不超过贰亿元人民币。

(2) 向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超过壹亿元人民币。

(3) 向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超过柒仟万元人民币。

(4) 向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超过伍仟万元人民币。

(5) 向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超过伍仟万元人民币。

(6) 向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请请授信额度的本金余额最高不超过伍仟万元人民币。

以上额度的授信期限为一年，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长滕达先生代表公司全权办理有关贷款事宜并签署相关合同及文件。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **13、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

与会董事认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日