

东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 19 日以邮件发出。

2、本次董事会会议于 2019 年 3 月 29 日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4、本次董事会会议由于董事长杨先进先生因公临时出差（采用通讯表决方式），由半数以上董事推举董事王博先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2018 年度总经理工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

与会董事认真听取了《2018 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

2、审议《2018 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，

议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、审议《2018年度内部控制自我评价报告》：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞铭普光磁股份有限公司内部控制鉴证报告》。

4、审议《2018年度内部控制规则落实自查表》：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

保荐机构对公司2018年度内部控制规则落实自查表出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制规则落实自查表》、《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

5、审议《关于2018年度财务决算的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：同

意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司 2018 年度利润分配预案为以现有总股本 14,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计支付现金股利 700 万元，并以资本公积金每 10 股转增 5 股，不送红股。资本公积金转增金额没有超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告全文》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使

用情况的专项核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司与深圳市聚飞光电股份有限公司的日常关联交易预计议案，议案获得通过。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司与东莞市嘉盈通信设备有限公司的日常关联交易预计议案，议案获得通过。公司董事杨先进先生、焦彩红女士为关联董事，已回避表决。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的公告》。

10、审议《关于 2019 年度董事薪酬计划的议案》。

公司根据现行薪酬体系拟定的 2019 年董事薪酬计划如下：

姓名	职务	月薪/津贴（税前）	绩效奖励
杨先进	董事	不超过 8 万元/月	0 至 40 万元
焦彩红	董事	不超过 3 万元/月	0 至 15 万元
李竞舟	董事	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元
王博	董事	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元
林丽彬	独立董事	8,000 元/月	不适用
张志勇	独立董事	8,000 元/月	不适用
李洪斌	独立董事	8,000 元/月	不适用

2019 年如出现新入职外部非独立董事，不领取董事津贴；2019 年如出现新入职内部董事，不领取董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬；独立董事津贴为 8,000 元/月（税前），于 2019 年按月发放。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的 2019 年度薪酬方案，董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决；

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事焦彩红女士的 2019 年度薪酬方案，董事焦彩红女士、杨先进先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的 2019

年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事王博先生的 2019 年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的 2019 年度薪酬方案，董事林丽彬女士回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张志勇先生的 2019 年度薪酬方案，董事张志勇先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的 2019 年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表决。

独立董事对公司 2019 年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

11、审议《关于 2019 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

公司根据现行薪酬体系拟定的 2019 年高级管理人员薪酬计划如下：

姓名	职务	月薪（税前）	绩效奖励（税前）
杨先进	总经理	不超过 8 万元/月	0 至 40 万元
李竞舟	副总经理	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元
王博	副总经理、董事会秘书	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元
段歆光	副总经理、财务总监	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元
刘树林	副总经理	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元
郑林	副总经理	不超过 6 万元/月	0 至 30 万元

2019 年如出现新入职高级管理人员，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总经理杨先进先生的 2019 年度薪酬方案，董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决；杨先进先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2018 年度股东大会审议；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理李竞舟先生的 2019 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，

其薪酬计划尚需提交 2018 年度股东大会审议；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、董事会秘书王博先生的 2019 年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；王博先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2018 年度股东大会审议；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监段歆光先生的 2019 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理刘树林先生的 2019 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理郑林先生的 2019 年度薪酬方案；

独立董事对公司 2019 年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

12、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司 2018 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况。

13、审议《关于修订公司章程的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

14、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

15、审议《关于聘任首席科学家的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

同意聘任崔洪亮教授为公司首席科学家。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任首席科学家的公告》。

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

17、审议《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

董事李竞舟、王博作为激励对象进行了回避表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日