

武汉精测电子集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年4月10日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年4月21日14点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告《2018年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事马传刚先生、张慧德女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《独立董事2018年度述职报告》的具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2018年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；

董事会听取并审议陈凯总经理代表管理层所作的《2018年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2018年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为288,959,836.69元，母公司的净利润为145,073,970.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司当年实现净利润为依据，提取10%列入公司法定公积金。2018年公司计提法定盈余公积14,507,397.03元后，加年初未分配利润339,058,506.22元，扣除报告期内派发的2017年度利润分配股利81,815,500.00元。截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为387,809,579.50元，资本公积余额为437,297,121.02元。

公司拟定2018年度利润分配预案如下：

以截至2018年12月31日已发行的公司总股本163,614,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共分配现金股利81,807,000.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增81,807,000股，本次转增后公司总股本将增加至245,421,000股。董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度审计报告》。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项审核说明》。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务能力，经公司独立董事和审计委员会认可，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司续聘2019年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（十一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司2019年度向银行申请不超过23.05亿元人民币及2.93亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（十二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司及子公司对子公司2019年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过5.1亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（十三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司及子公司2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对孙公司宏瀚光电增资的议案》；

公司同意由苏州精瀚光电有限公司（以下简称“苏州精瀚”）向孙公司宏瀚光电有限公司增资4.5亿元新台币，全部计入注册资本。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对孙公司宏瀚光电增资的公告》。

（十五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司昆山精讯内部股权转让的议案》；

为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，公司拟将持有全资子公司昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）的100%股权转让给全资子公司苏州精瀚，转让价格为1,600万元。转让完成后，昆山精讯将变为苏州精瀚的全资子公司。此次股权转让事项不涉及公司和苏州精瀚以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于全资子公司昆山精讯内部股权转让的公告》。

（十六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的议案》；

为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，公司拟将持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）的51%股权转让给全资子公司苏州精瀚，转让价格为3,000万元。转让完成后，安徽荣创将变为苏州精瀚的控股子公司。此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的公告》。

（十七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（独立董事张慧德、马传刚回避表决），审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》；

鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出了重要贡献，结合公司实际经营情况、盈利状况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，决定将独立董事薪酬调整为每人每年税前10万元。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（十八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司变更会计政策的公告》；

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，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十九) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019年第一季度报告》。

(二十) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》；

公司定于2019年5月14日14时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公司2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日