

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以书面形式通知了全体董事，并于 2019 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室召开。本次会议推举董事胡大富先生现场主持会议，本次会议应出席董事 8 人，实际行使表决权的董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由胡大富先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

《2018 年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事王军先生、麦昊天先生、卜功桃先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

《2018 年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度利润分配预案》

公司董事会通过的 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该预案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

独立董事就该议案发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计

准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们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。

该议案需提交股东大会审议。

八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、胡丹女士回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

《关于公司部分募投项目延期的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更

的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于选举董事暨聘任副总经理的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

《关于选举董事暨聘任副总经理的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日