

海航科技股份有限公司

第九届第二十六次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

副董事长柯生灿先生因个人原因未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席6人（其中：亲自出席6人，委托他人出席0人，缺席1人）。

（三）本次会议由公司董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2018年年度独立董事述职报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018

年年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2018 年年度财务决算报告》。

(六) 审议通过《2018 年年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计确认，2018 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 60,243 千元，加年初未分配利润后，2018 年度期末累计未分配利润为 197,587 千元。根经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

1、2018 年度不进行利润分配的原因

结合市场发展情况，为抢抓国内数字经济时代相关产业发展机遇，结合公司实际，2018 年度，公司及子公司英迈国际持续稳定推进主营业务的发展。

根据普华永道出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第 10062 号），截止 2018 年 12 月 31 日公司货币资金余额计人民币 69.6 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别计人民币 22.0 亿元和人民币 266.8 亿元。2019 年度，公司存在一定偿债压力。

为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、留存未分配利润的用途和计划

公司 2018 年度未分配利润主要拟用于满足公司主营业务发展、偿付银行贷款。2019 年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策。

3、独立董事意见

我们认为，基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司 2018 年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2018 年年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事童甫先生、桂海鸿先生回避表决，柯生灿先生缺席。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计情况的公告》。

（九）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过《董事会对会计师事务所出具的 2018 年年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事

会对会计师事务所出具的 2018 年年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

上述第一项《2018 年年度报告及报告摘要》、第二项《2018 年年度董事会工作报告》、第三项《2018 年年度独立董事述职报告》、第四项《2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2018 年年度财务决算报告》、第六项《2018 年年度利润分配预案》、第八项《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计的议案》、第九项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，2018 年年度股东大会具体召开日期将另行公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日