

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日（星期一）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度董事会工作报告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度财务报表》、《2019 年度审计报告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2019 年度财务决算报告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司内部控制规则落实自查表》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2019 年社会责任报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2019 年社会责任报告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司架构的公告》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年年度股东大会通知》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关审议事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日