

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月14日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2020年4月4日以邮件及书面方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿

嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2019 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）董事会逐项审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、《关于董事长朱付云 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

2、《关于董事、总经理姜杰 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姜杰回避表决。

3、《关于董事、副总经理许春山 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事许春山回避表决。

4、《关于董事兰新力 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事兰新力回避表决。

5、《关于独立董事武常岐 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事武常岐回避表决。

6、《关于独立董事黄建伟 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事黄建伟回避表决。

7、《关于独立董事袁天荣 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事袁天荣回避表决。

8、《关于董事陈刚 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：陈刚先生于 2019 年 8 月 6 日辞任董事职务）

9、《关于副总经理、董事会秘书王少劼 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于副总经理严宝祥 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于副总经理卢君 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于副总经理金锐 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于财务总监王立杰 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于副总经理王新建 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：王新建先生自 2019 年 4 月 12 日起被聘任为副总经理）

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案中董事的薪酬事项需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及全资子公司以信用方式向各商业银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与银行签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增加投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任郝俊华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附件：郝俊华先生简历

郝俊华先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学研究生学历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年进入本公司工作，现任工程运维中心总经理。