

## **亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告**

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知，于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2020 年 4 月 17 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

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、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损 303,002,844.20 元，母公司实现税后净利润 7,776,314.87 元，年初累计未分配利润 24,453,341.92 元，分配 2018 年度股利 23,527,185.36 元，公司未分配利润为 8,702,471.43 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 777,631.49 元，公司未分配利润为 7,924,839.94 元。

鉴于公司当前正处于快速成长期且预计 2020 年存在重大投资计划和重大资金支出安排，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于 2019 年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计

26,467.56 万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2020 年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2019 年年度股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日