

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2020 年 4 月 22 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

- 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度总裁工作报告》；
- 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

《2019 年度董事会工作报告》全文详见公司《2019 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司第四届董事会独立董事已向董事会提交《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

- 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；

公司《2019 年年度报告》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019 年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

公司 2019 年度累计实现营业收入 338,925,537.06 元，较上年同期减少 3.89%；实现营业利润 10,738,589.59 元，较上年同期增长 384.24%；归属于母公司所有者的净利润 11,289,190.78 元，较上年同期增加 8.53%；基本每股收益 0.0512 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,279,251,206.01 元，归属于母公司所有者权益合计为 818,541,900.36 元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年归属于母公司所有者的净利润 11,289,190.78 元，其中母公司实现净利润 67,976,750.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润 10%提取储备基金 6,797,675.04 元，按净利润 5%提取企业发展基金 3,398,837.52 元，按净利润 1%提取职工奖励及福利基金 679,767.50 元。加上年初母公司未分配利润 222,516,622.75 元，减去 2018 年度对股东分配 4,411,948.00 元，截至 2019 年末母公司未分配利润为 275,205,145.11 元。

2019 年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本 220,597,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.2 元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。

董事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案需经 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事已对公司 2019 年度内部控制评价报告发表核查意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

对在公司担任具体职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬;对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬,独立董事薪酬按 2016 年度股东大会审议通过的标准发放;高管根据其各自职务领取相应报酬,董高薪酬情况详见《2019 年年度报告》之“第九节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已对此发表同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》。

公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事,对此议案回避表决。

公司独立董事已对《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内

公司提供担保额度的议案》;

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事已对《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》发表独立意见。《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为保证公司经营目标的顺利完成,减少资金压力,拓宽融资渠道,根据公司的实际情况和业务需要,公司拟向银行申请不超过人民币 9.85 亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起)。

提请董事会授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2011-2019 年为公司提供年度审计服务,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2020 年度的财务审计服务,聘期一年。独立董事对此事项已发表事前认可意见及同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年

4月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 5 月 20 日（周三）下午 14:50 召开 2019 年年度股东大会。
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 24 日《证券时报》
和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日