

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2020年4月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2020年4月29日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司2019年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2019年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2019 年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.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。

《公司 2019 年度总经理工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度报告》中的“第三节 公司业务概要”。

4.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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润-305,256.72 元，母公司实现净利润-27,3502.03 元。

鉴于公司 2019 年已通过集中竞价方式回购股份 2,465,700 股，回购金额为 10,762,172 元（不含交易费用），根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”

同时，结合公司 2019 年的经营情况，公司未来清溪产业园建设以及日常生

产经营发展需要,为保证公司正常经营和长远发展,谋求公司及股东利益最大化,公司 2019 年度拟不再派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事对《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过了《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10.审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉

公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2020 年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12.审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事肖奋、肖勇、肖韵回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司 2020 年度拟与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 2,650 万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13.逐项审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13.01.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事长、总经理肖奋 2020 年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理肖勇 2020 年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决；

13.03.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2020 年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.04.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖韵 2020 年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.05.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事周玉华 2020 年度

的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事宁清华 2020 年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事王岩 2020 年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

13.08.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理、财务总监肖晓 2020 年度的薪酬》；

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 拟从公司获得的税前薪酬 (万元) |
|----|-----|-------------------|---------------------|
| 1 | 肖奋 | 董事长、总经理 | 120.00 |
| 2 | 肖勇 | 董事；副总经理 | 108.00 |
| 3 | 谢玉平 | 董事；副总经理；董事会 秘书 | 90.25 |
| 4 | 肖韵 | 董事 | 33.60 |
| 5 | 周玉华 | 独立董事 | 10.00 |
| 6 | 宁清华 | 独立董事 | 10.00 |
| 7 | 王岩 | 独立董事 | 10.00 |
| 8 | 肖晓 | 副总经理；财务负责人 | 92.20 |
| 合计 | | ----- | 474.05 |

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14.审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于会计政策变更的公告》

16.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意回购注销限制性股票数量合计 5,630,100 股，回购价格为 3.4416 元/股；回购股票期权数量合计 10,530,175 份，回购价格为 6.9259 元/股。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的公告》。

17.审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日