

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理何建平先生
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理何建平先生向董事会汇报了2019年度公司经营情况以及2020年经营计划。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长何建平先生汇报了 2019 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

董事会审议了公司《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报了 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监李健女士宣读了《2019 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监李健女士宣读了《2020 年度财务预算报告》，2020 年度财务预算报告是根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 115,000,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计派发 9,200,000.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

该议案独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

该议案独立董事发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过 16,300 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

该议案独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于2020年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额的议案》

1.议案内容：

2019年度公司董事、监事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。2019年度公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计476.96万元。

该议案独立董事发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

董事会对公司截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制进行了自我评价并出具了关于《公司内部控制自我评价报告》。

该议案独立董事发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日