

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年6月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年6月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事已向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司实现营业收入347,148,108.89元，净利润17,335,035.40元，归属于母公司所有者的净利润17,335,035.40元，截止2019年12月31日，公司总资产2,492,634,263.05元，归属于母公司所有者权益1,735,360,272.32元，每股

净资产 3.17 元，基本每股收益 0.03 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

《2019 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司 2019 年度母公司实现净利润 12,783,461.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 1,278,346.10 元，加上年初未分配利润 333,311,133.76 元，减去已分配的 2018 年度现金分红 2,737,982.45 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 342,078,266.23 元。

2019 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2019 年 12 月 31 日股本总额 54,792 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.03 元（含税），共计分配现金红利 1,643,760.00 元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 340,434,506.23 元转入下一年。公司 2019 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见 2019 年年度报告相关章节。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：公司董事 2019 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决；高级管理人员邓建峰、莫珊洁 2019 年度薪酬：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事 2019 年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。

九、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日