

联美量子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

2019年3月10日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开了第七届董事会第二次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

- 1、 公司《2018年度董事会工作报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 2、 公司《2018年度财务报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 3、 公司《2018年年度报告》及《摘要》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 4、 公司《2018年度利润分配预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务

审计的结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润 1,316,794,135.38 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。

根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利(含税)，共派发现金红利 264,013,785.60 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 20.05%。同时以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。同时授权公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程条款，并办理相应工商变更。

上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。

5、 公司《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、 公司《2018 年度内部控制评价报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、 关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续

聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 55 万元作为 2018 年度的审计费用，支付了 15 万元作为 2018 年度的内控审计费用。公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

8、 2018 年度独立董事述职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、 2018 年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、 《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 11、 《关于修改公司董事会审计委员会工作细则部分条款的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 12、 《联美量子股份有限公司对外担保管理制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 13、 《联美量子股份有限公司关联交易管理制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 14、 《联美量子股份有限公司重大信息内部报告制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 15、 《关于会计政策变更的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 16、 关于召开公司 2018 年年度股东大会相关事宜的议案
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司 2018 年年度股东大会，详情见公司 2018 年度股东大会召开通知。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、10、11、12 项议案须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日