

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2019年3月19日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2018年3月8日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意末期以总股本921,890,711股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

3元（含税），共计支付现金股利276,567,213.3元；中期已经用公积金每10股转增4.5股；2018年年度分配方案为：中期每10股公积金转增股本4.5股，末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元（含税）。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

公司董事会认为公司对2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2018年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

8、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，会议同意使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限两年。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》；

会议同意将公司独立董事薪酬由每年 6 万元调整为每年 8 万元。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于增补公司董事会薪酬管理委员会委员的议案》；

会议同意公司董事谭庆先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的申请，并增补公司董事阮忠奎先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后第三届董事会薪酬与考核委员会委员构成如下：阮忠奎、赵青竹、杜军平、于雳、王洪福，其中王洪福为主任委员。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2018 年度审计机构年审费用的议案》

会议同意支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的服务费用 60 万元。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2019年3月20日

- 报备文件

- (一) 董事会决议