

中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年3月16日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2019年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2018年度总经理工作报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草

了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

五、审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至2018年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

六、审议通过了《关于〈未披露2018年度内部控制评价报告的说明〉的议案》。

1、议案内容：

公司于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的相关规定：新上市的上市公司应当在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2018年度内部控制评价报告。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现红利 50,664,000.00（含税），占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.71%；剩余未分配利润 333,219,263.74 元结转下一年度。2018 年度不送股，也不以资本公积转增股本。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

1、议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-026）。

十、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

1、议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金现金管理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。

十一、审议通过了《关于办理 2019 年度银行授信额度的议案》。

1、议案内容：

根据公司生产经营的需要，未来一年公司计划以资产抵押、担保、信用等方式向招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行等申请总额度不超过人民币 18 亿元的综合授信，在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于〈2018 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十三、审议通过了《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》。

1、议案内容：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了 2019 年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

- （1）董事李六兵、李云、陆念庆、吴艳琴未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；
- （2）董事李志刚、于力未从公司领取薪酬及津贴；
- （3）独立董事林家儒、汤湘希、徐驳年度津贴标准 6 万元/年（税后）。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

1、议案内容：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了 2019 年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬与津贴标准
1	李六兵	董事长、总经理	150 万元
2	李云	董事、财务负责人、副总经理	115 万元
3	陆念庆	董事、副总经理、董事会秘书	90 万元
4	程德松	副总经理	90 万元
5	饶有根	副总经理	75 万元
6	邹鹏飞	副总经理	75 万元
7	李维建	副总经理	75 万元

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》。

1、议案内容：

为满足集团公司及子公司 2019 年度融资担保需求，预计 2019 年对全资子公司的担保总额为 5,000 万元，对控股子公司的担保总额为 3 亿元，对参股公司的担保总额为 3,000 万元。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-028）。

十六、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会通知的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 30 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议如下议案：

- (1) 审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》
- (2) 审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》
- (3) 审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
- (4) 审议《关于〈公司 2018 年年度报告〉全文及摘要的议案》
- (5) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- (6) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
- (7) 审议《关于办理 2019 年度银行授信额度的议案》
- (8) 审议《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019年3月28日