

西安宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出通知，2019 年 4 月 20 日上午在宇通工业园会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议由董事长曹中彦先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度报告和报告摘要》。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年第一季度报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意独立董事津贴标准从 12 万元/年调整 16 万元/年。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零一九年四月二十二日