

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2019-022

## 北京兆易创新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知和材料于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

### 一、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于审议《独立董事 2018 年度述职报告》的议案

《独立董事 2018 年度述职报告》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、关于审议《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》的议案

《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》内容详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、关于计提资产减值准备的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2019-024)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 五、关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 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、关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案

董事会同意公司以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），预计派发现金红利总额为 81,194,929.08 元，占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2018 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 284,894,488 股计算，实际派发现金红利总额将以 2018 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)上披露《兆易创新关于2018年度现金分红情况说明的公告》(公告编号: 2019-025)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案**

《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 9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、关于审议《2018年年度报告》及摘要的议案**

公司《2018年年度报告》及摘要内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 9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。

#### **九、关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案**

《2018年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案**

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《兆易创新关于使用闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十二、关于拟签署《可转股债权投资协议》的议案**

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于签署<可转股债权投资协议>的公告》（公告编号：2019-029）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十三、关于修订《北京兆易创新科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

《北京兆易创新科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十四、关于审议《北京兆易创新科技股份有限公司高级管理人员 2018 年度绩效考核和 2019 年度薪酬调整》的议案**

该议案关联董事朱一明、舒清明回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十五、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案**

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-030）。

表决结果：9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。

#### **十六、关于会计政策变更的议案**

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十七、关于审议《2019年第一季度报告》的议案**

公司《2019年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十八、关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案**

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于关于延长重大资产重组事项

股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告》(公告编号: 2019-032)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十九、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案**

公司董事会同意于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会, 将公司第三届董事会第二次会议的议案《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》及本次会议审议通过的议案一、议案五至议案八、议案十五、议案十八提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日