证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-014

鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于 2020 年 4 月 20 日以现场及通讯方式在融新科技大厦 F 座 12-1 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于＜公司 2019 年年度报告全文及其摘要＞的议案》

《公司 2019 年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜公司 2019 年年度总经理工作报告暨 2020 年度工作计划＞的议案》

董事会同意公司总经理提交的 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于＜公司 2019 年年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《公司 2019 年年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2019 年度的工作情况。

《公司 2019 年年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘东进、李晓维、于长江分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜公司 2019 年年度财务决算报告＞的议案》

《公司 2019 年年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 483,046.97 万元，归属于上市公司股东的净利润 31,412.36 万元，母公司实现净利润 51,300.12 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 69,461.73 万元，资本公积金余额 207,403.33 万元；母公司报表未分配利润 50,176.79 万元，资本公积金余额 204,827.68 万元。

公司 2019 年度资本公积金转增股本预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 139,090,854 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 97,363,598 股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”科目的金额，本次转增股本以来源于股本溢价的资本公积实施。转增后，公司总股本变为 236,454,452 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，公司保荐机构也对报告出具了核查意见。

内部控制自我评价报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，公司保荐机构也对报告出具了核查意见。

《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过《关于＜2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2019 年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事就公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构出具了同意的核查意见，审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

专项报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定的《公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》经董事会审议通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

《公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2019 年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计立场，切实履行了审计机构责任，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升组织运行效率，进一步集中资源和聚焦业务，根据公司战略规划和工作需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

为规范公司运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》有关规定，结合公司实际，董事会同意修订《内部审计管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》要求的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见、监事会发表了同意的审核意见。

本次会计政策变更的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关规定，结合公司的经营计划及实际情况，为规范公司及子公司的关联租赁行为，确保公司及子公司合法合规运行，公司及子公司与关联方续签房屋租赁合同用于开展主营业务经营活动。在总结和梳理公司及子公司 2019 年度日常关联交易的基础上，对 2020 年将与关联方发生的日常关联交易进行了预计，交易金额约为 601 万元。

公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，公司保荐机构出具了核查意见。

本次关联交易预计的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事邢修青、王京、张树江回避表决。

（十五）审议通过《关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续、健康发展，满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需求及资金筹划，董事会同意公司及子公司北京鸿合新线技术有限公司、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司在 2020 年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币 14 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

授信的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司可使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

本次闲置募集资金和自有资金理财的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于＜公司 2020 年第一季度报告＞的议案》

《2019 年一季度报告》全文的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年一季度报告》正文的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元，其中 16,240.00 万元用于场地购置。

考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元，变更后该项目总投资为 29,380.84 万元，使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为 19,486.39 万元，使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

本次募集资金用途变更的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-018

鸿合科技股份有限公司 关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）于 2020 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）和绩效奖金两部分组成。

（二）基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。

（三）绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。

四、董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。

2、独立董事津贴：每人每年 12 万，含税并按月支付。

（二）监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬。

五、其他规定

（一）公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。

（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码：300723　股票简称：一品红　公告编号：2020-012

一品红药业股份有限公司 2019 年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 20 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2019 年年度报告及其摘要》等相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码：300723　股票简称：一品红　公告编号：2020-013

一品红药业股份有限公司 2020 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 20 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2020 年第一季度报告》议案。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2020 年第一季度报告》已于 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

一品红药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码：300079　证券简称：数码科技　公告编号：2020-017

北京数码视讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数码科技”）于 2020 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2019 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额

公司及下属子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019 年度无形资产减值准备 10,854,200.00 元，核销坏账准备 2,610,472.66 元，详情如下：

（1）资产减值

项　目	金额
无形资产减值损失	10,854,200.00
合　计	10,854,200.00

（2）坏账核销

类　别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	110,595,836.93	-	14,476,154.71	2,602,472.66	93,517,209.56
其他应收款坏账准备	8,346,966.51	2,365,070.21	-	8,000.00	10,704,036.72
合　计	118,942,803.44	2,365,070.21	14,476,154.71	2,610,472.66	104,221,246.28

三、本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况说明

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

七、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提和转回或转销各项资产减值准备合计增加公司 2019 度利润总额 1,487,636.10 元；本次核销资产合计减少公司 2019 度利润总额 3,553,752.37 元。

八、董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

九、独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，全体独立董事同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

十、监事会关于计提资产减值准备及核销资产的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码：300079　证券简称：数码科技　公告编号：2020-010

北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司《2019 年年度报告》全文及摘要、《2020 年第一季度报告》于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码：300079　证券简称：数码科技　公告编号：2020-010

北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司《2019 年年度报告》全文及摘要、《2020 年第一季度报告》于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-027

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于 2020 年 4 月 20 日以现场及通讯方式在公司融新科技中心 F 座 12-1 会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于＜公司 2019 年年度报告全文及其摘要＞的议案》

监事会认为，公司编制和审核《2019 年年度报告全文及其摘要》的程序合法合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜公司 2019 年年度监事会工作报告＞的议案》

公司监事会在 2019 年严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公司、股东及员工的利益。监事会认为，《公司 2019 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2019 年度的工作情况。

《公司 2019 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜公司 2019 年年度财务决算报告＞的议案》

公司监事会认为，《2019 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况。

《公司 2019 年年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 483,046.97 万元，归属于上市公司股东的净利润 31,412.36 万元，母公司实现净利润 51,300.12 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 69,461.73 万元，资本公积金余额 207,403.33 万元；母公司报表未分配利润 50,176.79 万元，资本公积金余额 204,827.68 万元。

公司 2019 年度资本公积金转增股本预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 139,090,854 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 97,363,598 股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”科目的金额，本次转增股本以来源于股本溢价的资本公积实施。转增后，公司总股本变为 236,454,452 股。

监事会认为，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增议案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次 2019 年度利润分配及资本公积金转增议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于＜2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为，公司董事会出具的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

《公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告和内部控制报告进行审计。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司的经营发展情况，本次关联交易事项关联董事已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为，本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和公司日常经营，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn。

表决结果：3 票