证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-015

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元 307-308 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人/拟签字会计师：潘汝彬，中国注册会计师，从 2000 年 9 月起一直从事审计工作，曾为日出东方太阳能股份有限公司（603366）、广东宏川智慧物流股份有限公司（002930）、金陵华软科技股份有限公司（002453）、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（002398）、苏州东山精密制造股份有限公司（002384）、华达汽车科技股份有限公司（603358）、张家港中环海陆特锻股份有限公司（833879）、无锡晶晟科技股份有限公司（839830）、浙江千吉莱旅游股份有限公司（870975）、湖北阿泰克生物科技股份有限公司（836264）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

（2）质量控制复核人：郭晓鹏，中国注册会计师，1999 年 7 月开始从事审计业务，2010 年 10 月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

（3）拟签字会计师：陈志达，中国注册会计师，从 2006 年 7 月起一直从事审计工作，曾为广东紫晶信息存储技术股份有限公司（688086）、清源科技（厦门）股份有限公司（603628）、厦门乾照光电股份有限公司（300102）、易联众信息技术股份有限公司（300096）、广东盛瑞科技股份有限公司（834138）、厦门冠宇科技股份有限公司（832671）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

公司 2019 年度财务报表审计收费为 110 万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则，结合本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与会计师事务所协商确定确定 2020 年度审计费用。

二、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司续聘 2020 年度审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》并发表如下意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年财务报告和内控审计机构，同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司续聘 2020 年度审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。 经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）审计委员会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）董事会决议

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-013

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日以书面方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 4 月 22 日上午 11:30 在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会组织编写了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年度公司运营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2019 年度财务状况。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年整体发展与生产经营确定的目标，公司编制了《2020 年财务务预算报告》，预算报告的编制在公司 2019 年财务决算的基础上进行科学测算，基本符合公司 2020 年生产经营计划和管理预期。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，监事会审议后认为：

（1）《公司 2019 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2019 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会及监事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 137,830,322.06 元，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 190,381,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,503,167.65 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.11%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。

本议案所有监事无需回避表决。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

2020 年度监事薪酬方案

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案》

1、议案内容：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）；2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号）；2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会[2019]16 号）；2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）；2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）；2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）的要求，公司变更会计政策。

监事会审议后认为：

公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-018

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

本次会计政策变更是广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定执行，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

（一）会计政策变更的背景和原因

1、新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2、新财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会[2019]16 号），公司根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

3、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会 [2017]9 号），2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

4、非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

5、债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

（二）审议程序

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》；并于同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，其中，《企业会计准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，其他的只涉及财务报表列报和调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：根据中华人民共和国财政部的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的权益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

四、上网公告附件

1、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-016

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度暨关联方提供担保的公告

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。

重要内容提示：

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构、非金融机构申请不超过 12 亿元人民币的融资综合授信。

如因申请融资综合授信额度的需要，公司实际控制人郑穆及其配偶叶慧怡和罗铁威及其配偶张红、控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司和梅州紫晖投资咨询有限公司等关联方同意无偿提供担保。

一、申请融资综合授信额度业务描述

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过 12 亿元人民币的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

1、使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请综合授信的抵押物。

2、本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），公司董事长、管理层及经办人等可凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同，可循环使用额度。

本次向金融机构、非金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、关联方提供担保情况

如因上述申请融资综合授信额度业务的需要，公司实际控制人郑穆及其配偶叶慧怡和罗铁威及其配偶张红、控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司和梅州紫晖投资咨询有限公司等关联方同意无偿为公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信提供包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等方式的单项或复合担保（具体担保方式、金额以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。本次关联担保的有效期与公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度期限一致。

三、履行的决策程序

（一）2020 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度暨关联方提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所有董事无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

（二）2020 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于关联方为公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事郑穆、罗铁威回避表决，无需提交股东大会审议。

说明：依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程等规定：“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免予按照关联交易的方式审议和披露、免于按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.3 条的规定履行股东大会审议程序。

四、对公司的影响

本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求，且本次申请融资综合授信在必要时候由关联方提供各类无偿担保，属于公司单方面获得利益的行为，本次关联担保不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联担保受到影响。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-014

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 137,830,322.06 元。经公司第二届董事会第二十次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 190,381,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,503,167.65 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.11%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；

2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等规定。

综上，我们认为，公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规等规范性文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意 2019 年年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-017

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案》，独立董事发表明确同意意见。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

1、投保人：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

3、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元

4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议批准后方可执行。

上网公告附件：

1、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日