

广州视源电子科技有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002841

证券简称:视源股份

公告编号:2020-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”、“视源股份”)第三届董事会第二十六次会议于2020年4月23日14点在上市公司会议室召开。会议通知于2020年4月13日以电子邮件等方式发出,本次会议以现场和通讯表决的方式召开,会议由董事长王敏先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名。其中,董明先生、张伯雄先生、林斌先生、黄正聪先生、于伟女士以通讯方式出席会议。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会会议召开情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年总经理工作报告>的议案》。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年董事会工作报告>的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2019年独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

三、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年董事会工作报告》、《2019年独立董事述职报告(张伯雄)》、《2019年独立董事述职报告(林斌)》】

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年财务决算报告>的议案》。

四、公司按照企业会计准则的规定编制《2019年财务决算报告》,公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年的经营成果。

五、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年利润分配预案>的议案》。

六、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)审计,2019年广州视源电子科技有限公司母公司实现净利润人民币1,288,619,143.44元。根据《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技有限公司章程》的有关规定,以母公司2019年实现的净利润1,288,619,143.44元为基数,提取10%法定盈余公积金128,861,914.34元,加2019年初未分配利润442,355,724.17元,减去因实施2018年利润分配方案而减少的现金红利354,624,897.25元,2019年度公司实际可供分配利润为1,247,488,056.02元。2019年,公司2019年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润1,610,908,565.49元。依据中国证监会、深交所的相关规定,上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表,母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2019年公司可供分配利润为1,247,488,056.02元。

七、结合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的“未来三年股东回报规划”,公司每年以现金方式分配利润不低于当年末实现的可供分配的利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《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》(以下简称“《章程》”)的相关规定,综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会拟定2019年利润分配预案如下:

以公司2020年4月22日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本655,662,392股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),不送股,以资本公积转增股本,转增股本总额以经审计的2019年度末可供分配利润为基数,未实施未转增股本权益登记日的股本总额为基数,按前述分配比例不变,相应确定分配总额。公司剩余未分配利润金额结转至下一年度。

若公司2019年年度股东大会审议通过《关于<2019年利润分配预案>的议案》,董事会将根据股东大会的授权,在2019年利润分配实施完毕后择机召开董事会审议调整股权激励限制性股票回购价格的事项。

八、独立董事出具同意的独立意见如下:公司2019年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视,切实落实了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,符合公司的利润分配政策,我们同意将2019年利润分配预案提交2019年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《广州视源电子科技有限公司章程》的相关规定。

九、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年社会责任报告》。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年社会责任报告》】

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

八、独立董事出具了核查意见:经核查,我们认为公司2019年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2019年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、保荐机构出具了核查意见:2019年度,公司按规定执行了募集资金专户存储制度,有效执行了募集资金监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-022)】、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2019年募集资金存放与使用情况的核查意见》(以下简称“《核查意见》”)和《2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“《专项报告》”)。

(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年内部控制自我评价报告>的议案》。

九、独立董事出具了同意的独立意见:公司通过内部控制自查并出具了《2019年内部控制自我评价报告》,该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度建设和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求,符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作,能够有效防范和控制公司经营风险,能够有效保证公司经营有序开展,公司内部控制制度能够得到有效执行。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年内部控制自我评价报告》】

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十一、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十二、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十三、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十四、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十五、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十六、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十七、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十八、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

十九、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十一、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十二、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十三、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十四、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十五、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十六、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十七、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十八、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

二十九、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(二十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

三十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

(三十)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。

三十一、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》】

保荐机构出具了核查意见:视源股份已经建立了较为完善的法人治理结构,建立了较为完备的与公司治理及内部控制的各项规章制度,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与业务及治理相关的有效的内部控制;视源股份2019年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

针对《内部控制控制制度落实情况自查表》,保荐机构核查意见认为:视源股份编制的《内部控制控制制度落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。视源股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及治理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到有效执行。公司董事出具的《内部控制控制制度落实情况自查表》符合公司实际情况,保荐机构无异议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年内部控制自我评价报告》、《2019年内部控制制度落实情况自查表》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2019年内部控制自我评价报告的核查意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2019年内部控制制度落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2019年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》。

九、独立董事出具了同意的独立意见和专项说明:(一)2019年,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。(二)公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,报告期内,公司对外担保符合相应的审批、披露要求,公司未发生违规对外担保的情形。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于广州视源电子科技有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》和《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

九、独立董事出具了同意的独立意见:本次会计政策变更是公司根据财政部有关会计准则和要求的变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律和《广州视源电子科技有限公司章程》的规定,此次会计政策变更更不会对公司的净利润、总资产和净资产产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-023)和《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】

(十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构,聘用期为一年,审计费用不超过人民币200万元,并提请股东大会批准董事会议授权本公司管理层根据行业标准向公司审计工作的实际情况决定其报酬事项。

九、独立董事出具了同意的独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任审计机构的履职条件及能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构,并提交公司2019年年度股东大会审议。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-024)】、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》】

(十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及其控股子公司(含融资有效期内新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等申请授信总额度不超过人民币50亿元(含人民币50亿元)或等值外币的综合授信额度(含所有业务占用的额度)。各公司可根据自身条件选择最有利于公司及控股子公司的银行,上述综合授信额度可在2019年年度股东大会审议、同意并授权管理层在授信额度范围内自主使用,以确保持续期限银行授信一时点综合授信额度不超过人民币50亿元(含人民币50亿元)或等值外币。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-025)】

(十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动风险,公司及其控股子公司2020年拟开展累计金额不超过5亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起12个月内。

九、独立董事出具了同意的独立意见:公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础,目的是为了规避外汇市场风险,控制财务成本,防范汇率大幅波动对公司的不利影响。同时,公司已建立了《金融衍生品业务内部控制制度》,完善了相关财务管理制度,制定了有效的会计政策及财务风险控制制度。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,符合相关法律法规的规定,该事项审议程序合法有效,不存在损害公司或股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

九、保荐机构出具了核查意见:在保障正常的经营前提下,公司及其控股子公司使用自有资金通过银行办理远期结售汇业务,货币掉期、外汇期权等外汇套期保值业务,可以有效规避汇率波动风险,降低财务成本,具有必要性。同时,公司已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度的。公司开展外汇套期保值业务已经公司

第三届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。综上,保荐机构对公司2020年在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展2020年外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-026)】、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司开展2020年外汇套期保值业务的核查意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】

(十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品品额度的议案》。

同意公司或子公司自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在不影响正常经营资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含本数)进行低风险理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

九、公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营正常活动造成影响,未损害公司全体股东的利益;同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,自2019年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

九、保荐机构出具了核查意见:视源股份在保障自有资金和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,不影响公司和全体股东的利益。公司《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品品额度的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合规。因此,保荐机构对视源股份使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的事项无异议。

十、议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品品额度的公告》(公告编号:2020-027)】、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品品额度的核查意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】

(十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2020年第一季度报告全文>及正文的议案》。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-028)】

(十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过《关于2018年限制性股票回购注销的议案》。

因2018年限制性股票回购注销计划预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、董事会认为《2018年限制性股票回购注销计划》预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足,并根据2018年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,尽快办理本次限制性股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象为113人,解除限售股票数量为179,500股,占截至2020年4月22日公司总股本655,662,392股的2.73%。

九、独立董事出具了同意的独立意见:经核查,截至2020年4月22日,2018年限制性股票回购注销计划预留授予113名激励对象持有的合计179,500股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的有关规定。本次解除限售条件已经成就,未发生《2018年限制性股票回购注销计划》中规定的不得解除限售的情形,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意公司2018年限制性股票回购注销计划预留授予的一致113名激励对象在相应解除限售期内按规定解除限售179,500股,同意公司办理本次解除限售事宜。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》】

(十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过《关于<2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的议案》。

因2018年限制性股票回购注销计划预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、董事会认为《2018年限制性股票回购注销计划》预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、独立董事出具了同意的独立意见:经核查,截至2020年4月22日,2018年限制性股票回购注销计划预留授予113名激励对象持有的合计179,500股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的有关规定。本次解除限售条件已经成就,未发生《2018年限制性股票回购注销计划》中规定的不得解除限售的情形,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意公司2018年限制性股票回购注销计划预留授予的一致113名激励对象在相应解除限售期内按规定解除限售179,500股,同意公司办理本次解除限售事宜。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》】

(十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过《关于2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的议案》。

因2018年限制性股票回购注销计划预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、董事会认为《2018年限制性股票回购注销计划》预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、独立董事出具了同意的独立意见:经核查,截至2020年4月22日,2018年限制性股票回购注销计划预留授予113名激励对象持有的合计179,500股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的有关规定。本次解除限售条件已经成就,未发生《2018年限制性股票回购注销计划》中规定的不得解除限售的情形,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意公司2018年限制性股票回购注销计划预留授予的一致113名激励对象在相应解除限售期内按规定解除限售179,500股,同意公司办理本次解除限售事宜。

【内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》】

(十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过《关于2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的议案》。

因2018年限制性股票回购注销计划预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、董事会认为《2018年限制性股票回购注销计划》预留授予部分激励对象涉及副董事长刘丹凤的离职,关联董事回避对该议案回避表决。

九、独立董事出具了同意的独立意见:经核查,截至2020年4月22日,2018年限制性股票回购注销计划预留授予113名激励对象持有的合计179,500股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票回购注销计划》和《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》的有关规定。本次解除限售条件已经成就,未发生《2018年限制性股票回购注销计划》中规定的不得解除限售的情形,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意公司2018年限制性股票回购注销计划预留授予的一致113名激励对象在相应解除限售期内按规定解除限售179,500股,同意公司办理本次解除限售事宜。

【内容详见2