

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月28日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：副董事长唐伟及独立董事陈俊发以通讯表决方式出席）。

会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事、副总裁胡亮、财务总监苏成列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让惠州市日上光电有限公司 100%股权的议案》。

根据公司长期发展战略，为降低公司经营风险，董事会同意公司全资子公司深圳日上光电有限公司转让其持有的惠州市日上光电有限公司 100% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不够成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-014 号《关于转让惠州市日上光电有限公司 100% 股权的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(二) 在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度董事基本薪酬的议案》。

公司根据 2018 年度预计的业绩经营情况，综合考虑 LED 行业、广告传媒行业公司、深圳地区薪酬水平、公司实际情况等因素及各董事所承担的岗位职责，拟定 2019 年度董事长基本薪酬为 198 万元（含税）/年，绩效薪酬根据公司 2019 年度经营业绩等考核结果而定；拟定 2019 年度独立董事基本薪酬为 7.2 万元（含税）/年。

董事长李志江、独立董事陈俊发、汤山文、熊政平为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度高级管理人员基本薪酬的议案》。

根据 2018 年度预计的业绩经营情况，综合考虑 LED 行业、广告传媒行业公司、深圳地区薪酬水平、公司实际情况等因素及各高级管理人员所承担的岗位职责，董事会同意公司拟定的 2019 年度高级管理人员基本薪酬。

董事长李志江、副董事长郝军及唐伟、董事卿北军、董事邵立伟为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》。

因工作需要，董事会同意增聘饶依琳女士为公司证券事务代表，与现任证券事务代表朱锦宇女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-015 号《关于增聘证券事务代表的公告》。

(五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司申请

银行授信额度及提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2019-016 号《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-017 号《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十八日