

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-009

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第三届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 643,023,970 股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股分配现金红利 1.4 元（含税），共计分配现金红利 90,023,355.80 元；每 10 股转增 4 股，共计转增 257,209,588 股。转增后公司股本总数为 900,233,558 股。

公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

4、审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事历军先生、聂华先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

6、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意 2019 年继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于批准报出公司 2018 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

11、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

12、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

13、审议通过《关于公司 2018 年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

14、审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

15、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于决定公司 2019 年度组织机构设置的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于制订<公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

21、审议通过《关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

22、审议通过《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

23、审议通过《关于修订公司<关联交易规则>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关联交易规则（2019 修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日