

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-010

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会 2018 年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

5、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

6、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

同意以公司现有总股本 62,689.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配清算的议案》

表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱崑山的薪酬事项, 章安强的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱崑山的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事钱崑山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬分配方案的议案》

表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱崑山的薪酬事项, 章安强的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱崑山的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事钱崑山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划

的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》。

14、审议通过《关于公司与湖南北云科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 9 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日