

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-032

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年4月11日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2020年4月22日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事黄浩、林云松、倪得兵分别向董事会提交述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事2019年度述职报告》。

3. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2020）1652号《审计报告》，公司2019年度实现营业收入2,137,738,779.11元，归属于母公司所有者的净利润107,679,883.36元。截至2019年12月31日，归属于母公司所有者权益的未分配利润为695,685,926.30元，母公司未分配利润为673,912,839.32元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定2019年度利润分配预案为：

公司拟以总股本26,740.80万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），合计共派发现金红利人民币53,481,600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过《关于公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2019年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募

集资金2019年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，经独立董事的事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，结合公司实际情况，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2020年度预计日常关联交易的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司对不超过人民币4.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

11. 审议通过《关于2019年度高级管理人员、董事薪酬确认及2020年度

高级管理人员、董事薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2019 年度薪酬符合公司的薪酬制度，是根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定；董事 2019 年度薪酬符合已经公司 2018 年年度股东大会通过的董事薪酬方案。公司高级管理人员、董事 2019 年度薪酬已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2020年高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案与2019年度保持一致。即：公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪+绩效年薪组成，其中，基本年薪为岗位年薪，绩效年薪以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2020年董事薪酬方案与2019年度保持一致。即：第三届董事会非独立董事成员在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第三届董事会非独立董事成员，不领取董事津贴；第三届董事会独立董事津贴确定为：8万元/年（含税），按月发放。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事 2020 年薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于坏账核销的议案》

董事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于坏账核销的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则、通知及解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司业绩和经营成果，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，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过《关于公司2020年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币120,000万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向相关银行申请总计不超过人民币120,000万元或等值外币的综合授信额度。

本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司（不含全资子公司）使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2020年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及期限内全权代表公司签署一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

15. 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

董事会认为：本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。

具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》。审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司控股股东等关联方为公司向

银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》，具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

17. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任牛友武先生、刘雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

18. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刘雄先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

19. 审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附件：牛友武先生、刘雄先生简历

牛友武，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年7月至2001年2月，任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师；2001年3月至2002年2月，任上海理光传真机有限公司研发工程师；2002年3月至2016年2月，历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务；2016年3月至今，历任上海亨谷智能科技有限公司副总经理、总经理。

截至本公告披露日，牛友武先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

刘雄，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居民权，本科，注册会计师、税务师，取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证，通过了证券从业资格考试。2000年7月至2000年10月，任中国水利水电第十一工程局会计。2000年11月至2003年7月，历任平高集团机械动力公司会计、平高东芝高压开关有限公司会计。2004年1月至2007年7月，历任岳华会计师事务所四川分所审计助理、项目经理。2007年8月至2008年2月，任中天运会计师事务所四川分所经理。2008年3月至2008年9月，任四川益德再生资源有限责任公司财务部经理、财务总监。2008年10月至2017年4月，历任中瑞岳华会计师事务所四川分所、瑞华会计师事务所四川分所经理、高级经理；2017年5月至2018年4月，任中汇会计师事务所成都分所高级经理。2018年5月起，任四川天邑康和通信股份有限公司财税总监；2018年7月至2020年2月，任四川天邑康和通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘雄先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。