

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第一会议（以下简称“会议”）于2018年4月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年3月26日以书面和邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意选举许文焕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任许文焕先生担任公司总经理；聘任易仰卿先生、黄效东先生担任公司副总经理；聘任范长征先生担任公司财务总监兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于聘任高

级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会具体组成如下：

董事会战略委员会：许文焕、黄效东、张博担任委员，由董事长许文焕先生担任委员会召集人。

董事会提名委员会：张博、邢德修、许文焕担任委员，由独立董事张博先生担任委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：黄继武、张博、黄效东担任委员，由独立董事黄继武先生担任委员会召集人。

董事会审计委员会：邢德修、黄继武、易仰卿担任委员，由独立董事邢德修先生担任委员会召集人。

（四）审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会通过 2018 年高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成。基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬按月支付。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，发放一定金额的年终奖。

二、薪酬标准

姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	激励薪酬 (万元/年)	薪酬合计 (万元/年)
许文焕	总经理	13-16	10-15	23-31
易仰卿	副总经理	13-16	10-65	23-81
黄效东	副总经理	13-16	10-65	23-81

范长征	财务总监兼董事会秘书	16-20	10-13	26-33
-----	------------	-------	-------	-------

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任何力衡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任林新畅先生担任公司审计部门经理，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日