

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会 决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年4月6日向全体董事发出通知，并于2018年4月17日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事1人，为彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理李劲松先生所作的《2017年度总经理工作报告》，同意报告的相关内容，希望2018年公司管理层再接再厉，完成2018年度经营业绩目标。

具体信息详见公司于2018年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已经完成了2017年的相关工作，相关工作的完成情况已在《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”以及第九节“公司治理”部分详细描述。

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

公司现任独立董事柳木华、陈乘贝、彭和平分别提交了 2017 年度独立董事述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上述职报告。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长亮科技 2017 年年度报告》和独立董事的《2017 年度独立董事述职报告》。

三、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2017 年度审计报告>的议案》

与会董事审议并通过了由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017 年度审计报告》的相关内容。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度审计报告》。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要>的议案》

全体董事同意《长亮科技 2017 年年度报告》及《长亮科技 2017 年年度报告摘要》的相关内容。

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度财务决算报告》。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

董事会同意本次利润分配预案。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润87,686,514.31元。根据有关规定提取母公司净利润10%的法定盈余公积金0元;加期初未分配利润228,018,450.20元,减已分配的股利23,949,987.68元,本年可供分配的利润291,754,976.83元。

本年度利润分配预案为:以公司总股本299,300,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币(含税);不使用资本公积金转增股本;不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

具体信息详见公司于2018年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

与会董事认为,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于2018年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

全体董事认为,公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经

营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于2018年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于2018年募集资金使用计划以及相关授权的议案》

全体董事一致同意公司根据2018年募投项目的进度安排制定的募集资金的使用计划。公司2018年全年预计累计将投入募集资金不超过人民币5,000万元（含子公司），董事会授权公司总经理或其授权人员在计划范围内审批募投项目费用使用情况。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于确定2018年研发投入预算的议案》

全体董事一致同意公司参照2017年研发投入金额制定的2018年研发投入预算，以保证公司产品市场竞争力，预计所需资金为人民币1.4亿元（含子公司）。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事认为，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进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、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。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于2018年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于公司2017年度资产核销及计提大额资产减值的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2017

年度核销资产共计人民币 5,673,164.57 元、计提资产减值准备共计人民币 19,211,549.63 元。本次核销资产及计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年度资产核销及计提大额资产减值的公告》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作，聘期一年，并提议 2018 年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了《2018 年第一季度报告全文》，同意该议案的内容。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据治理需要，对公司章程部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案（2018 年 4 月）》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%

的表决结果审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 5 月 8 日采用现场结合网络投票的方式召开 2017 年年度股东大会。

具体信息详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日