

A6信息披露Disclosure

- 一、重要提示
- 1 本报告摘要摘自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计, 公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-67,644,101.22元, 截止本报告期末, 可供股东分配的利润为-389,668,564.18元。
- 根据公司章程情况, 董事会决定2019年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
- 此预案尚需提交股东大会审议。
- 二、公司简介

公司简介				
公司股票简称				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	精伦电子	600655	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏万强	赵静		
办公地址	武汉市武昌区洪山区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处		武汉市武昌区洪山区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处	
电话	(027) 87929111-3221		(027) 87929111-3221	
电子邮箱	zhb@china.com		zhb@china.com	

- 2 报告期内公司主要业务情况:
- 智能终端产品: 智能控制产品、商用终端产品和服务互联网产品的开发、销售和运营。
- 智能控制产品是公司全资子公司上海魏麦克斯电子科技有限公司的主营产品, 魏麦克斯以研发、销售工业用智能机械数传系统服务为主营业务, 产品广泛应用于工业缝纫机等设备的核心业务。
- 公司产品符合相关国家、行业标准, 通过7CER、ROHS等国际标准认证, 已与国内多家智能机械行业龙头公司形成战略合作。产品远销美国、俄罗斯、土耳其、东南亚等全球20多个国家和地区, 深受国外用户好评。

2019年在缝制机械行业整体增速放缓、市场竞争加剧的大背景下, 魏麦克斯以强大的研发实力和过硬的产品品质进一步提升了自身地位。

智能终端产品: 由公司全资子公司武汉普利利智能机器人有限公司合作开发和生产, 2019年普利利智能机器人“智能织造”、“AI+”生态智能、数据服务, 聚焦用户核心需求, 推出推出行业“人工智能+智能制造”全场景的解决方案, 以“智能终端+数据服务”方式实现服务价值闭环, 除下持续保持身份验证行业前列地位, 深耕产业与规模外, 人证结合及智能识别相关业务已覆盖公安、金融、办公、校园、工地等场景, 进入快速推广复制阶段, 具有较较强的落地性, 在酒店部分重点市场市占率具备一定优势。

智能支付产品是该公司与全资子公司武汉聚利科技技术有限公司的主营产品, 别致科技着力于智慧物联网、智慧支付产品及平台的开发和运营, 通过几年的投入和积累, 已经在缝制、教育等行业形成成熟解决方案, 并且已经开始了大规模商用推广。

- 3 公司主要会计数据和财务指标

- 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币	2019年	2018年	2017年	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	822,541,164.10	544,566,067.29	-11,330	521,303,110.93
归属于上市公司股东的净资产	303,363,192.78	387,766,024.44	-2,034	341,880,387.65
归属于上市公司股东的净利润	-67,644,101.22	11,011,621.73	-774.98	-59,447,168.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,165,692.04	3,311,462.07	-2,773.36	-66,339,391.13
归属于上市公司股东的净资产	286,404,934.28	361,566,197.26	-10.40	365,554,026.52
归属于上市公司股东的每股净资产	3.210,616.87	3.90,690,692.9	-49.52	43,696,366.22
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.02	-0.00	-0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.02	-0.00	-0.12
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	-20.97	3.09	减少3.09个百分点	-16.60

- 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	96,027,909.66	60,638,095.67	73,146,214.42	72,732,683.16
归属于上市公司股东的净利润	-2,226,794.63	-13,104,144.17	-1,947,346.26	-47,364,092.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,222,211.25	-13,017,124.68	-5,864,135.87	-50,490,240.97
归属于上市公司股东的每股净资产	9.291,066.63	-13,144,798.72	1,143,414.68	5,840,113.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

- 适用 √不适用

4. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(P)	36,452				
年度报告披露前十大普通股股东持股总数(P)	40,314				
前10名股东持股情况					
股东名称 (全称)	报告期末持股数量 比例(%)	持有有限售条件股份数量 比例(%)	质押或冻结的情况 数量	股东 性质	
中国工商银行	0	60,000,000	12.19	未知	境内自然人
北京银行股份有限公司	0	35,101,267	4.29	未知	境内自然人
李树刚	-260.00	10,250,000	2.03	未知	境内自然人
魏建刚	10,414,560	10,414,560	1.12	未知	未知
魏建刚	6,620,000	6,620,000	1.28	未知	未知
中国工商银行股份有限公司-第一期 员工理财产品	0	6,300,000	1.23	元	其他
魏建刚	5,970,000	5,970,000	0.72	未知	境内自然人
魏建刚	5,970,000	5,970,000	1.21	未知	未知
魏建刚	-3,797,000	5,867,000	1.11	未知	未知
魏建刚	-262,300	5,812,000	0.67	未知	未知

上述股东持股关系一致性的说明

前十名股东中,魏建刚先生与魏建刚先生为亲属关系,未知其他股东之间是否存在

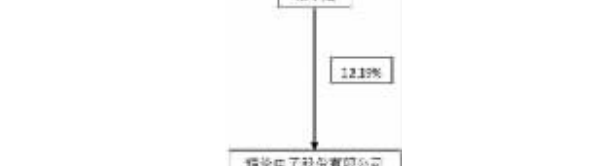
- 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

- √适用 □不适用



- 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

- √适用 □不适用



- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东持股情况
- 适用 √不适用
- 5 公司债券情况
- 适用 √不适用
- 三、经营情况讨论与分析
- 1 报告期内主要经营情况
- 报告期内, 公司实现营业收入302,563,923.70元, 较上一报告期下降29.94%, 主要原因是受行业内经济下行环境影响, 智能控制类产品销售收入下降。

截止报告期末公司所有的净利润-67,644,101.22元, 亏损的主要原因有以下主要原因:

- 1、受行业经济下行影响, 公司销售收入较上一报告期减少9400万元左右, 同比下降接近25%;
- 2、公司本期新产品科研投入较上期增加28200万元;
- 3、由于产品更新换代、技术升级所导致的存货跌价准备新增计提1100万元左右。

- 2 导致暂停上市的原因
- 适用 √不适用
- 3 面临终止上市的情况和原因
- 适用 √不适用
- 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
- √适用 □不适用
- 详见公司于2020年5月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《精伦电子关于公司会计政策变更的公告》。

- 5 公司对重大会计政策变更追溯调整影响的分析说明
- 适用 √不适用
- 与上年同期财务数据相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。

- √适用 □不适用

截止报告期末(2020年3月31日, 本集团纳入合并范围的子公司情况, 详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团纳入合并范围的子公司, 详见本附注七“合并范围的变更”。

证券代码: 600355 证券简称: 精伦电子 公告编号: 临2020-011

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2020年5月11日以电子邮件方式召开(全部通讯表决), 会议于2020年5月18日以现场结合通讯表决方式召开, 本次会议应出席董事5人, 实际参加表决董事5人, 会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议经审议一致通过以下事项:

- 一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》;
- 表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
- 二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》, 并提请2019年年度股东大会批准;
- 表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
- 三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》, 并提请2019年年度股东大会批准;
- 表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
- 四、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 并提请2019年年度股东大会批准;

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计, 公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-67,644,101.22元, 因本年度亏损, 未提取法定盈余公积, 加期初未分配利润-322,866,317.27元, 本年度可供分配的利润为-389,668,564.18元。

董事会拟定2019年度不进行现金利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

因公司本年度现金为负数, 独立董事提议采取现金分红方式, 经审议, 由于公司2019年度亏损, 公司2019年度不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本的预案, 符合公司目前的实际情况, 我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

一、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》;

独立董事会发表独立意见认为: 报告期内, 公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求, 公司内部控制制度符合深圳证券交易所股票上市规则, 对公司公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研发与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息沟通、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全, 相互关联, 并有效执行, 保证了公司经营管理行为的正常进行, 公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2019年度内部控制评价报告全文。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文。

七、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》;

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》, 并提请2019年年度股东大会批准;

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年度日常关联交易公告》全文。

十、审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易议案》, 并提请2020年年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述关联交易属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2020年日常关联交易公告》全文。

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2019年度董事会工作报告	A股股东
2	公司2019年度董事会工作报告	A股股东
3	公司2019年度财务决算报告	A股股东
4	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	A股股东
5	公司2019年度内部控制审计报告	A股股东
6	公司2019年度内部控制审计报告	A股股东
7	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
8	关于预计2020年日常关联交易的议案	A股股东
9	关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案	A股股东

十一、审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易议案》, 并提请2020年年度股东大会批准;

证券代码: 600355 证券简称: 精伦电子 公告编号: 临2020-012

精伦电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2020年5月11日以电子邮件方式召开(全部通讯表决), 会议于2020年5月18日以现场结合通讯表决方式召开, 本次会议应出席监事3人, 实际出席3人, 会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议审议通过了以下事项:

- 一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》, 并提交公司2019年年度股东大会审议;
- 表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。
- 二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》, 并同意董事会提交公司2019年年度股东大会审议;
- 表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。
- 三、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 并同意董事会提交公司2019年年度股东大会审议;
- 表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》, 并同意董事会提交公司2019年年度股东大会审议;

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》, 并提请2019年年度股东大会批准;

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度股东大会公告》全文。

六、审议通过了《关于召开公司2020年日常关联交易的议案》, 并同意董事会提交公司2019年年度股东大会审议;

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

七、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》;

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

八、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》, 并提请2019年年度股东大会批准;

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十、审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》, 并提请2020年年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述关联交易属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长远发展规划, 有利于公司的长远发展。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》全文。

二十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请2019年度股东大会批准;

独立董事会发表独立意见认为: 上述续聘事项属于上市公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价公允、决策方式公开、公平、公正的原则下, 未损害上市公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体