

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月3日
2. 会议召开地点：浙江美硕电气科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派的预案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行2018年半年度权益分派，具体内容如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：，

详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日