

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2019年8月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵善麒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2019年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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) 审议通过《2019 年上半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 91,846,831.85 元，母公司未分配利润为 91,310,747.66 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以股本 67,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.98 元(含税)，共计分配利润 20,010,700 元。剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

本次分红派股个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号文）实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需要

经过股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

(一) 经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日