

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号二层会议室
- 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：2018年9月24日以电子邮件和书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志忠
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司2018年半年度资本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本溢价产生的部分资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增7股，该权益分派方案已执行完毕，现拟根据新增股本情况修改公

司章程，具体如下：

公司章程第五条：“公司注册资本为人民币 2,847 万元”；现变更为“公司注册资本为人民币 4,839.90 万元”；

公司章程第十八条：“公司股份总数为 2,847 万股，均为普通股”；现变更为“公司股份总数为 4,839.90 万股，均为普通股”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案，详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《思泰克：2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 10 日