

上海科致电气自动化股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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,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、会议召开情况

上海科致电气自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长钟瑾主持,公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《2018年第一季度利润分配方案》,并提请股东大会审议;

公司拟以2018年第一季度财务报表为基础进行利润分配。公司2018年第一季度实现净利润-960,543.96元,期初未分配利润29,585,135.63元,本年提取盈余公积金0.00元,本年度已支付2017年股利0.00元,2018年第一季度末可供分配的利润为29,253,103.40元,资本公积为14,061,845.05元。

2018年第一季度分配方案为:以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》;

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2018年5月8日