

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

苏州沪港科技股份有限公司 第一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，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6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏亮
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于设立苏州沪港科技股份有限公司吴江分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，为在吴江地区开展业务，拟在江苏省苏州市吴江区设立

分公司，分公司基本情况如下：

公司名称：苏州沪港科技股份有限公司吴江分公司

营业场所：江苏省苏州市吴江区

分公司负责人：王森林

分公司经营范围：船电设备研发、生产、销售；配售电业务；智能型高低压配电设备、充电桩生产、销售；电力工程施工；配电网、港口岸电系统、分布式微电网施工运营；分布式光伏发电项目建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息以工商登记核准为准。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年报数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表资本公积为 3,827,429.67 元。为公司经营实际及发展需要，现拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东按股份比例分配，每 10 股转增 6.71 股，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。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定和要求，公司提议于 2019 年 6 月 20 日在苏州沪港科技股份有限公司会议室召开苏州沪港科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州沪港科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日