

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 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：2019 年 7 月 3 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 6 月 23 日书面形式通知
5. 会议主持人：董事长汪磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 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《关于北京掌中飞天科技股份有限公司未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体方案如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,741,085.32 元，母公司未分配利润为 43,763,654.90 元。结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 45.181548 股，共计转增 40,939,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改公司章程的议案》

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，公司未分配利润转增股本完成后，公司注册资本由 9,061,000 元变更为 50,000,000 元，总股本由 9,061,000 股变更为 50,000,000 股，拟修订《公司章程》的相关条款。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证高效、有序地完成本次未分配利润转增股本工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次未分配利润转增股本有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次未分配利润转增股本完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 20 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日