

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 15 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 7 月 5 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《关于取消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：

公司于2019年7月3日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《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》，具体内容详见公司于2019年7月5日披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-031），该议案尚未经股东大会审议通过。公司经过慎重考虑，现决定取消本次未分配利润转增股本事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定利润分配方案。

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。

（二）审议通过《关于取消召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司原计划于2019年7月20日召开2019年第四次临时股东大会，审议未分配利润转增股本相关议案，现因公司拟取消本次未分配利润转增股本事宜，因此取消召开2019年第四次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日