

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：凌小平
- 6.会议列席人员：全体监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》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《关于终止 2018 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

2019 年 6 月 5 日公司 2018 年度股东大会审议并通过了《2018 年度利润分配的方案》按每 10 股分红 0.30 元，共计需派发红利计人民币 408000.00 元。但由

于公司近期连续中标三个项目：中建三局绿金花园金丰秀石外装项目、中建八局天津滨海新区北海港实验中学金丰秀石外装项目和盐城公安局亭湖分局执法中心等四栋大楼的金丰秀石外装项目，该三个项目均无预付款，公司将确保上述三个项目的流动资金，无力支付上述股东分红款。为此，董事会终止 2018 年度利润分配议案的执行，并报请公司临时股东大会表决通过。公司董事会对终止 2018 年度权益分配决议给公司和全体股东带来了负面影响，表示深深的歉意。

• 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，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会终止 2018 年度利润分配议案的执行，提请公司于 2019 年 8 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会予以表决通过。

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，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

与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日