

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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29日，以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长柯树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 2019 年半年权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,511,223.49 元，母公司未分配利润为 11,452,254.89 元。资本公积为 2,194,868.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），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 7 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事项，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与无锡美湖信息科技有限公司拟持股 30%、毛键拟持股 19%、雷建庭拟持股 5%、公司拟持股 46%，共同设立无锡科奥信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准。）拟成立控股子公司主要经营范围为：软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，其他信息技术服务业，通用仪器仪表制造（经营范围以登记机关核准为准。）

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提前召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

关于财务报表格式调整均依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号的相关文件规定的起始日开始执行。即公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2019年8月9日