

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

## 河南继元智能科技股份有限公司 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8月14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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张自雨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《河南继元智能科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年半年度报告于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布。

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：

无

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《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司财务报表数据，截至2019年6月30日，公司累计未分配利润5,842,503.19元，公司拟以截至2019年6月30日总股本44,576,400股为基数，以公司未分配利润5,572,050.00元向全体股东每10股送1.25股。分配后公司总股本增至50,148,450.00股，各股东持股比例不变。

本次权益分派实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

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：

无

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《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定2019年8月30日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于补充确认2019年关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大。公司关联方张自雨对公司进行财务资助金额 700,000.00 元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

预计 2019 年度关联方张自雨继续为公司提供财务资助 100 万元。

## 2.回避表决情况

董事张自雨、董事李志月、董事张国章、董事王梦菲回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- (一)《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《河南继元智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日