

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20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9日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长朱红卫
6. 会议列席人员（如有）：监事陈凌女士、职工代表监事王前女士、监事刘婷女士。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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〈苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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〈苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cn 上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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）审议通过《关于〈苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据当前实际情况，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，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 1 元（含税），共计派发 190 万元，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 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，

审议关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日