

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 08 月 23 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
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 8 日书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张璟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事（包括授权委托代表）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 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事（包括授权委托代表）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《关于变更注册资本并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》将进行相应的修改。

《公司章程》第五条：修正前：“公司注册资本为人民币 600 万元。”
修正后：“公司注册资本为人民币 1200 万元。”

《公司章程》第十七条：修正前：“公司股份总数为 600 万股，公司的股本结构为：普通股 600 万股，无其他种类股份。”修正后：“公司股份总数为 1200 万股，公司的股本结构为：普通股 1200 万股，无其他种类股份。”

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事（包括授权委托代表）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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

决定于 2019 年 9 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于 2019 年半年度权益分派预案》;

(2)《关于变更注册资本并修订公司章程》。

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：

本议案未涉及关联交易事项,与会董事(包括授权委托代表)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

(一)经与会董事签字确认的《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日