

证券代码：871127

证券简称：佑赛科技

主办券商：国元证券

## 安徽佑赛科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路118号公司会议室
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16日，以书面及电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议由董事长陈任

峰先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

## （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《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案》的议案

#### 1. 议案内容：

因资金安排原因，公司无法在规定时间内进行 2018 年年度权益分派，为了保障广大投资者利益，公司决定以 2019 年半年报数据重新实施权益分派方案。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,588,621.53 元，母公司未分配利润 6,537,567.12 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以股权登记日的股本总数为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 1,500,000.00 元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。各股东按照持有股份数额享有分配利润。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《安徽佑赛科技股份有限公司关于 2019 半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-043）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

## 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

《安徽佑赛科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

安徽佑赛科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日