

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔成哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

董事王连恩和段咏因公出差以通讯方式参与表决。

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：

《公司 2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 60,043,760.75 元。公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计派送税前现金 8,856,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日