

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林荣华
- 6.会议列席人员：董事会秘书苏丹丹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于七星电气股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《七星电气股份有限公司2019年半年度报告》。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《七星电气股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号：2019-012)。

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：

上诉议案不涉及关联事项，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《关于以未分配利润向股东分派现金股利》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2019年上半年度未分配利润进行现金分红。

截至2019年6月30日，公司合并报表账面未分配利润为83,908,634.13元，母公司报表账面未分配利润为84,550,436.64元。公司拟以权益分派实施时，股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.60元(含税)，股东应缴纳税费按相关规定执行。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《七星电气股份有限公司2019年半年度权益分派预案报告》(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：

上诉议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于董事会及高级管理人员延期换届》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会及高级管理人员的任期于2019年5月届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证相关工作的

连续性，公司决定董事会及高级管理人员延期换届选举，在换届选举完成之前，公司第一届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事的义务和职责。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《七星电气股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号：2019-015)

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：

上诉议案董事均为关联方，全部董事表决后提交股东大会审议。

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年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司因审议以未分配利润向股东分派现金股利、董事会、监事会及高级管理人员延期换届事项，需提请股东大会审议，因此计划于2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会。

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：

上诉议案不涉及关联事项，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

《七星电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

七星电气股份有限公司

董事会

2019年8月28日