

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

## 浙江同兴技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙军文先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》  
相关法律规定及《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《关于 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2019年8月28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《浙江同兴技术股份有限公司2019年半年度报告》。（公告编号：2019-022）

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《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2019年8月28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《2019年半年度权益分配预案公告》。（公告编号：2019-025）

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。

### （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将使用未分配利润转增股本，所涉及的修改注册资本、股份数额等事项，在公司章程中的相应条款做如下修改：

（1）公司章程第一章第五条：公司注册资本为人民币124,924,800 元；

（2）公司章程第三章第十八条：公司的股份总数124,924,800股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。公司现有股东、持有股份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》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《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：（1）在股东大会决议范围内就本次未分配利润转增股本的具体事项做出决定；（2）办理本次

未分配利润转增股本的权益分派工作；（3）办理本次未分配利润转增股本完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；（4）办理本次未分配利润转增股本有关的其他一切事项。

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。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 议案**

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2019年8月28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《2019年第二次股东大会通知的公告》。（公告编号：2019-026）

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**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日