

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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9月4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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郎红兵
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员和高级管理人员
- 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、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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年半年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司于2019年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》，截至2019年6月30日，母公司未分配利润6,016,851.96元。拟以截止2019年6月30日的公司股本

20,004,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 2,000,400.00 元。利润分配涉及的自然人股东个人所得税将由公司代扣代缴。

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：

此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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

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：

此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

经与会董事签字确认的《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日