

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司 第二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 9 月 6 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 9 月 6 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王文标先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2019 年半年度进行利润分配。截至 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 165,649,197.78 元，母公司未分配利润为 177,730,082.36 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），预计派发现金红利 41,650,000.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日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>）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司 2016 年年度股东大会选举产生，现根据《中华人民共和国公司法》、《浙江先锋科技股份有限公司章程》等相关规定，选举高飞飞为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日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>）披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，进一步优化公司管理，结合自身实际情况，决定调整公司组织架构。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日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>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日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>）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日