

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 10 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 30 日以电话和书面的相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩振江先生。
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 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》、《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 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 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的《2019 年半年度报告》（未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,306,506.72 元，母公司未分配利润为 75,541,330.59 元。

公司拟现有总股本 56,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，本次转增股本的未分配利润为 28,000,000 元，共计转增股本 28,000,000 股，转增股本后公司股本由 56,000,000 股变更为 84,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《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。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

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，无须回避表决。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司在实施 2019 年半年度未分配利润转增股本后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第五条 公司注册资本为人民币 5,600 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 8,400 万元。
第十八条 公司股份总数为 5,600 万股；全部为普通股。其中发起人持有 5,600 万股，占公司发行的普通股总数的百分之一百。	第十八条 公司股份总数为 8,400 万股；全部为普通股。其中发起人持有 8,400 万股，占公司发行的普通股总数的百分之一百。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会上述议案。

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，无须回避表决。

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

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日