

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 18 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西亚中电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》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，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 29,352,419.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,705,887.00 元，其他资本公积为 5,646,532.48 元）。公司本次权益

分派预案如下：公司目前总股本为 15,728,100.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

详情请见公司于 2019 年 9 月 18 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《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-051）。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

因上述议案需已提交股东大会审议，根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

详情请见公司于 2019 年 9 月 18 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《江西亚中电子科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）。

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：

无

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

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日