

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

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郎红兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 20,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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：

同意股数 20,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认《深圳博芯科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日