

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源

武汉源启科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：全体会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱海元
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本19,252,880为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增5.582085股（其中均以股票发行溢价所形成的资本公

积转增，无需纳税)。本次转增股本完成后公司总股本预计由 19,252,880 股变更 30,000,001 股。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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 19,252,880 元。	第五条 公司注册资本为人民币 30,000,001 元。
第十七条 公司股份总数为 19,252,880 股，全部为普通股，每股面值 1 元。具体情况见股东名册。	第十七条 公司股份总数为 30,000,001 股，全部为普通股，每股面值 1 元。具体情况见股东名册。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及公司章程修

改等相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障本此资本公积转增股本及公司章程修改等相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理全部事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《武汉源启科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日