

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 15 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长罗小荣
6. 会议列席人员（如有）：罗小荣、周勇、郑凌波、符气源、张杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司2019年度拟与关联方百基行有限公司预计发生日常性关联交易含税金额不超过人民币300万元，交易类型为销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或受托销售。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周勇需回避表决。

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《关于 2019 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年上半年度财务报表，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 29,886,938.35 元，归属于母公司未分配利润为 17,245,165.19 元。结合公司目前经营情况，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2019 年半年度利润分配预案如下：公司拟以截至权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 4.6842 元（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。所涉个税由股东依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

（财税【2015】101号）执行。

详细内容详见公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度利润分配预案公告》（公告编号2019-032）。

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事项，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《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论研究，提议于2019年12月23日上午9:00在公司会议室召开深圳市力生美半导体股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

1、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

2、《关于2019年半年度利润分配方案》

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事项，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）《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019年12月3日