

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

南京迪威普光电技术股份有限公司

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐道坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于授权总经理使用公司流动资金理财进行审批》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意授权公司总经理对使用公司流动资金用于购买理财产品进行审批，授权期间自股东大会审议批准之日起至 2020 年 12 月 31 日，额度为 5,000.00 万元。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度预计向股东通鼎互联信息股份有限公司及其子公司采购原材料 50,000.00 元，销售商品 200,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱慧芳、王博回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（四）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《南京迪威普光电技术股份有限公司 2019 年半年度报告》及财务报表之数据，公司拟以现有总股本 41,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派

1. 804878 元人民币现金（含税），共计派发现金股利计人民币 7,400,000.00 元。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 19 日下午 14:00 召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日