

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 04 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 29 日以口头方式通知
5. 会议主持人：董事长左骏先生
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》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《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统平台披露的公司 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,415,290.37 元，母公司未分配利润为 53,570,064.49 元。公司目前总股本为 31,642,168 股，拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.40 元（含税）人民币现金红利，预计分派现金红利约为 4,429,903.52 元人民币，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

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《关于提议召开 2019 年度第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 20 日召开第五次临时股东大会，审议相关议案。

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

经与会董事签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日