证券代码：839977　　证券简称：新景祥　　主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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<江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为了回报股东，同时兼顾公司长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》

规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-036)。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 12 月 29 日上午 10 时召开 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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日