

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第二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：2020 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：齐承英
- 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》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《引入战略投资者的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国电子系统技术有限公司进行股权合作，合作方式为中国电子系统技术有限公司通过股权转让、定向增发等方式持有公司股份。具体以实际签订协议为准，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的审批程序实施。

2.议案表决结果：同意 9 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《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 183,200,554.13 元，母公司未分配利润为 176,172,627.11 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），共计派送税前现金 30,760,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会对以上相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日