

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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6月2日
2. 会议召开地点：杭州拱墅区祥园路88号N座9楼会议室
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：2020年5月20日以电话形式通知
5. 会议主持人：石钟韶
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（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《公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会任期届满，现董事会提名石钟韶、韩爱生、严峻、孙越东、阮立新、华进建、董国云为第八届董事会董事候选人。

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：

无

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《注销子公司的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，现拟注销“杭州建升企业管理咨询有限公司”，对该子公司进行资产负债清理之后注销工商登记。

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：

无

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）审议通过《关于对子公司追加投资的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号（临 2020-021）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《子公司分红议案》议案

1. 议案内容：

根据经天健审计的 2019 年度财务报告，厦门子公司 2019 年度净利润为人民币 4,283,418.14 元，提取盈余公积 170,277.60 元，加上年初未分配利润 398,689.07 元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计未分配利润共计 4,511,829.61 元。厦门新中大决定以累计未分配利润向股东分配利润，派发现金红利共计 450,000.00 元。其中，向新中大派发现金红利共计 247,500.00 元，向其他股东派发现金红利共计 202,500.00 元。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于章程修订》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号（临 2020-020）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《通知召开临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 19 日上午 9 时召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日