

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建桃
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事李伟兰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度第二次权益分派预案》的议案

- 1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字(2020)第 0478 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 35,463,877.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情况和现金流状况，同时考虑到未来公司可持续发展，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。相关情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况，拟修改公司章程中相应条款。相关情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-026）。

本议案需股东大会以特别决议审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开股东大会》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，公司拟定于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室以现场会议形式召开 2020 年第一次临时股东大会，对提交至股东大会的相关议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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) 《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日