

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24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：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾德华先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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2019年年度未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

根据2019年公司年度报告（经审计）财务报表数据，截至2019年12月31

日，公司股本为 22,000,000 股，合并报表未分配利润为 47,085,455.39 元，母公司报表未分配利润为 47,316,211.78 元。公司按现有总股本 22,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 13 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加公司注册资本。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2020-039）。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于 2020 年 7 月 10 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案。

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

（一）《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日