

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

## 鼎合远传技术（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周斌
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-026)。

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《关于向全资子公司投资》议案

1.议案内容：

为了适应业务发展，提升综合实力及竞争优势，优化公司战略布局，增强盈利能力；同时根据全资子公司鼎合远传技术（丹阳）有限公司经营和发展的需求，公司拟向全资子公司投资人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》(公告编号：2020-025)。

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) 审议通过《2020年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年半年度拟进行利润分配，具体分配预案如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润期末余额为 89,313,304.33 元，母公司未分配利润期末余额为 89,979,548.31 元（如适用）。母公司的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公

积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元），合并报表的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元）（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,849,146 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 20 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 45,698,292 股（如适用），资本公积转增 22,849,146 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

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。

（四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

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。

(五) 审议通过《关于公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本将由 22,849,146 元增加至 91,396,584 元。

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。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本额、股份总数将会发生变化。公司将对《公司章程》：第五条：“公司注册资本为人民币 22,849,146 元。第十八条：“公司股份总数为 22,849,146 股，均为普通股，每股面值壹元”进行相应的修改。

修改后的《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 91,396,584 元。第十八条：“公司股份总数为 91,396,584 股，均为普通股，每股面值壹元。”

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日