

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王继锋先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年半年度报告编制符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

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。

（二）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 26 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,838,864.01 元，母公司未分配利润为 3,787,268.50 元。经董事会研究决定，以 2020 年 6 月 30 日末总股本 16,170,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。本次派发现金红利共计 1,002,540.00 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日