

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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〈2020年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020年半年度报告》详见2020年8月26日全国中小企业股份转让系统公告。

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，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《关于<2020年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000.00 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 4.10 股（如适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.90 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.90 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税）（如适用）。

本次权益分派共预计派送红股 12,300,000 股（如适用），转增 8,700,000 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例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。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，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<2020年半年度募集资金使用情况>的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 7,398,549.43 元。

2020 年上半年公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本期募集资金金额	10,200,000.00
发行费用	110,200.00
二、募集资金净额	10,089,800.00
加：本期利息收入	3,805.89
减：手续费	2.00
加：本期闲置募集资金购买理财收益	12,572.34
三、本期可使用募集资金金额	10,106,176.23
四、本期实际使用募集资金金额	2,707,626.80
其中：	
新产品研发和技术支持中心建设	2,707,626.80
四、期末余额	7,398,549.43

公司本次《股票定向发行说明书》中确定的募集资金用途为(1)投入公司新产品研发(2)技术支持中心建设投入，公司2020 年上半年募集资金用途未发生变更，募集资金存放与使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定。

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，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。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司进行权益分派，公司注册资本和股份总数发生变更，注册资本由 3000 万元变更为 5100 万元，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款进行相应修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-060）

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，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《关于提请召开 2020 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年度第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日