

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28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15日以专人送达、传真、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：周芝福
- 6.会议列席人员：瞿康强、胡迪、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、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<2020年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年上半年经营情况编制了公司 2020 年半年度报告，详细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.neeq.com.cn）公告的《2020 年半年度报告》（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：

不涉及。

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<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2020 年 1-6 月关于 2018 年第一次股票发行募集资金人民币 560 万元、2020 年第一次股票发行募集资金人民币 790 万元的资金存放与实际使用情况进行报告，详细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.neeq.com.cn）公告的《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 2020-063）。

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：

不涉及。

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《关于<公司贷款方案>的议案》

1.议案内容：

公司近期向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请贷款人民币叁仟伍佰万圆（含）以内的信用贷款，由关联方周芝福追加担保。最终担保金额及担保人以与银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周芝福为江苏华富电子集团有限公司的实际控制人，与本议案具有关联关系，对本议案回避表决，陆勤与周芝福为一致行动协议人，故回避表决。

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<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 23,800,000 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 4 股，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。详细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.neeq.com.cn）公告的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-064）。

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：

不涉及。

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<重新申请办理企业境外投资证书>的议案》

1.议案内容：

公司 2017 年 8 月 14 日申请的企业境外投资证书（证书编号：境外投资证书第 N3200201700414 号）已到有效期，根据商务部的相关规定，现公司重新申请办理关于“玮硕恒基智能科技（香港）有限公司”的企业境外投资证书。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

董事会提请于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审

议上述第四项议案。

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：

不涉及。

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

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日