

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

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9月1日
- 2.会议召开地点：鼎兴商务大厦9楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.会议列席人员：全体监事和高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年8月19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3,919,030.46元，母公司未分配利润为1,379,963.63元。公司拟以现有总股本25,000,000股为基数，以母公司的未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.55元人民币(含税)，共计派发现金红利1,375,000.00元。上述权益分配所涉个税依据《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。

详见公司于2020年9月1日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)披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司2020年半年报权益分派预案公告》(公告编号：2020-030)。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《厦门中迅德检测技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议于2020年9月21日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。详见公司于2020年月日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)披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-031)。

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

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020年9月3日