

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司 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10月14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10月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《山西阳光三极科技股份有限公司公司章程》和《山西阳光三极科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，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《关于2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西阳光三极科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案的公告》（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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

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

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日