

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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10月29日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张舒
6. 会议列席人员（如有）：监事郑国明、白跃煌、罗灿辉，财务总监张春霞，董事会秘书许宇冰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、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 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 18 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 14,461,294.37 元，母公司未分配利润为 7,159,155.16 元。

公司当前运营与财务状况稳健良好，考虑对投资者的合理回报，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.5 元红利，合计现金分红 6,751,075.5 元，结余未分配利润 408,079.66 元结转至下年。详情请见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于 2020 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号 2020-021)。

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，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会

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，不需要回避表决。

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

(一)《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日