

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 30 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 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄林君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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《2020 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 1000 万股为基数每 10

股派发现金红利 0.80 元（含税），本次权益分配共派发现金红利 800,000.00 元。

该预案内容详见公司于 2020 年 11 月 2 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）上发布的《2020 年半年度利润分配预案》公告，公告号 2020-031。

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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟在 2020 年 11 月 18 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日