

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月18日，邮件
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈智斌与白祖文因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司2020年10月30日披露的2020年第三季度报告，截至2020年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,878,315.99元，母公司未分配利润为14,566,395.14元。母公司资本公积为90,634,177.86元（其中股票发行溢价形成的资本公积为90,634,177.86元，其他资本公积为0.00元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为54,562,700股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数（预计67,450,000股）为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增10股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。

本次权益分派共转增67,450,000股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

根据公司公告的《股票定向发行说明书（2020年第二次股票定向发行）》及修订稿，公司正在进行2020年第二次股票定向发行工作（以下简称“本次股票发行”），公司拟定向发行股票12,887,300股，目前本次股票发行工作尚在进行中，尚未完成新增股份股权登记，本

次股票发行完成后，预计公司总股本为 67,450,000 股。公司将于本次股票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作。

上述权益分派所涉个税依据《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。

该议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在江苏省无锡市锡山区设立一家全资子公司。子公司经营范围为从事集成电路科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路的设计，货物或技术进出口。注册资本为人民币 2,000 万元，注册地点为江苏省无锡市锡山区。

子公司具体名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准的结果为准。

上述议案具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资（设立子公司）的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

同意公司在不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的限额内使用自有闲置资金购买短期保本收益型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年内。详见公司于同日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日