

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
- 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 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长倪晓璐女士
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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 28 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 56,198,085.34 元，母公司未分配利润为 51,066,461.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,989,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,597,960.00 元，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原则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。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-101）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请公司召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2020 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开公司 2020 年第七次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日