

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

第二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：2021年1月21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：2021年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任百胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于终止公司2020年半年度权益分派》的议案

1.议案内容：

山东亚飞达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度权益分派预案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露了《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）；2020 年 12 月 17 日，该议案经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经公司第二届董事会第六次会议审议决定终止公司本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会现提请于 2021 年 2 月 5 日召开公司 2021 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：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日